

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------|-----|------------|
| 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.        |     | 151867818  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992215674001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | TEPMA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                            | +                                  | 3727.08                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                               |                 |                                                                    | 6001      | +      | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312 | +    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              |                                            | 6001                                                          | +               | 0.00                                                               | 6002      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6003                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6004                                       | +                                                             | 0.00            |                                                                    |           |        |      |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |     |      | 314                                            |                                    | -                                                                           | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                               |                 | 6005                                                               | +         | 416.67 | 6006 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |     |      | 315                                            |                                    | +                                                                           | 12076.66                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                                                               | 6007            | +                                                                  | 260033.44 | 6008   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |     |      | 316                                            |                                    | +                                                                           | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                  |                                                               |                 | 6009                                                               | +         | 0.00   | 6010 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |     |      | 317                                            |                                    | -                                                                           | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            |                                                               | 6011            | +                                                                  | 0.00      | 6012   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |     |      | 318                                            |                                    | +                                                                           | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            |                                                               | 6013            | +                                                                  | 0.00      | 6014   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |     |      | 319                                            |                                    | +                                                                           | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                                                               | 6015            | +                                                                  | 0.00      | 6016   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |         |     |      | 320                                            |                                    | +                                                                           | 1041.40                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            |                                                               | 6017            | +                                                                  | 0.00      | 6018   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         |     |      | 321                                            |                                    | +                                                                           | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                               |                 | 6019                                                               | +         | 0.00   | 6020 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 322  | +                                              |                                    | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                              |                                            | 6021                                                          | +               | 0.00                                                               | 6022      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 323  | +                                              |                                    | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                                                               | 6023            | +                                                                  | 1041.40   | 6024   | +    | 1041.40 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 324  | -                                              |                                    | 0.00                                                                        |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                               | 6025            | +                                                                  | 0.00      | 6026   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 325  | +                                              |                                    | 4944.51                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                               | 6027            | +                                                                  | 0.00      | 6028   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 326  | +                                              |                                    | 0.00                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                               | 6029            | +                                                                  | 0.00      | 6030   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 327  | -                                              |                                    | 0.00                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                               | 6031            | +                                                                  | 0.00      | 6032   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 328  | +                                              |                                    | 0.00                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |                                                               | 6033            | +                                                                  | 0.00      | 6034   | +    | null    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 329  | -                                              |                                    | 0.00                                                                        |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            |                                                               | 6035            | +                                                                  | 0.00      | 6036   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     | 330  | +                                              |                                    | 0.00                                                                        |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            |                                                               | 6037            | +                                                                  | 0.00      | 6038   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  |         |     |      | 331                                            |                                    | +                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                            |                                                               | 6039            | +                                                                  | 0.00      | 6040   | +    | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 332 | +    | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                              | 6041                                       | +                                                             | 0.00            | 6042                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 333 | +    | 0.00                                           |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                              | 6043                                       | +                                                             | 0.00            | 6044                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 334 | +    | 0.00                                           |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                              | 6045                                       | +                                                             | 0.00            | 6046                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 335 | +    | 0.00                                           |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                                                                                              | 6047                                       | +                                                             | 0.00            | 6048                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 336 | +    | 0.00                                           |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                              | 6049                                       | +                                                             | 0.00            | 6050                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 337 | +    | 9168.56                                        |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                                              | 6051                                       | +                                                             | 0.00            | 6052                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 338 | +    | 0.00                                           |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                                                                                              | 6053                                       | +                                                             | 0.00            | 6054                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 339 | +    | 0.00                                           |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                                              | 6055                                       | +                                                             | 0.00            | 6056                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 339  | +                                              |                                    | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                              |                                            | 6057                                                          | +               | 0.00                                                               | 6058      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 340  | +                                              |                                    | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                            | 6059                                                          | +               | 0.00                                                               | 6060      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     | 341  | +                                              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              |                                            | 6061                                                          | +               | 0.00                                                               | 6062      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |         |     | 342  | +                                              | 0.00                               |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              |                                            | 6063                                                          | +               | 0.00                                                               | 6064      | +      | null |         |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |         |     | 343  | +                                              | 0.00                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                            | 6065                                                          | +               | 0.00                                                               | 6066      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 344  | +                                              | 0.00                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                            | 6067                                                          | +               | 0.00                                                               | 6068      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 345  | +                                              | 0.00                               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                            | 6069                                                          | +               | 0.00                                                               | 6070      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 346  | +                                              | 0.00                               |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                            | 6071                                                          | +               | 0.00                                                               | 6072      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 347  | -                                              | 0.00                               |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                            | 6073                                                          | +               | 0.00                                                               | 6074      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 348  | +                                              | 0.00                               |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                            | 6075                                                          | +               | 0.00                                                               | 6076      | +      | 0.00 |         |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 349 | -    | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                             |                                                                  | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00                                                          | 6078            | +                                                                  | 0.00      |        |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 350  | +                                              | 0.00                               |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                              |                                            | 6079                                                          | +               | 0.00                                                               | 6080      | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      | 351                                            | -                                  | 0.00                                                                        | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                            |                                                               | 6081            | +                                                                  | 0.00      | 6082   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      | 352                                            | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                            |                                                               | 6083            | +                                                                  | 0.00      | 6084   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      | 353                                            | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            |                                                               | 6085            | +                                                                  | 0.00      | 6086   | +    | 0.00    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 354  | -                                              | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6087                                       | +                                                             | 0.00            | 6088                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 355  | +                                              | 0.00                               | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                              | 6089                                       | +                                                             | 0.00            | 6090                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     | 356  | +                                              | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                              | 6091                                       | +                                                             | 0.00            | 6092                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 357  | +                                              | 0.00                               | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                              | 6093                                       | +                                                             | 11.40           | 6094                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 358  | +                                              | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                         | 6095            | +                                                                  | 0.00      | 6096   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 359  | +                                              | 0.00                               |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 6097            | +                                                                  | 0.00      | 6098   | +    | null    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 360  | +                                              | 0.00                               |                                                                             |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                         | 6099            | +                                                                  | 0.00      | 6100   | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 361 | +    | 30958.21                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                             | 6101                                                             |                                                                                              |                                            | +                                                             | 0.00            | 6102                                                               | +         | 0.00   |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 362                                            | +                                  |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6103      | +      | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      | 363                                            | +                                  |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              |                                            |                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105      | +      | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 364                                            | +                                  |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              |                                            |                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103      | +      | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 365  | +                                              | 0.00                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                            |                                                               |                 | 6105                                                               | +         | 0.00   | 6106 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 366  | +                                              | 0.00                               |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                               |                 |                                                                    |           |        |      |         |      |      |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |      | 367  | +    | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |      | 368  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |      | 369  | +    | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |      | 370  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |      | 371  | +    | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 372  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 373  | +    | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 374  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 375  | +    | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 376  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                        | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |      | 376  | +    | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |      | 377  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |      | 378  | +    | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 379  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |      | 379  | +    | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 380  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |      | 380  | +    | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 381  | +    | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |      | 381  | +    | 0.00      |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 382  | +    | 0.00      |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |      | 6131 | +    | 0.00      | 6132                                    | +               | 0.00                                                                                                                   | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134                                    | +               | 0.00                                                                                                                   | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136                                    | +               | 0.00                                                                                                                   | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      | 6999 | =    | 261502.91 |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      | 6140 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      | 6141 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      | 6142 | =    | 1041.40   |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      | 6143 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      | 6144 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6145 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |      | 6148 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151 | =    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |      |      |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |      | 7001 | +    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |      | 7004 | +    | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |      | 7007 | +    | 0.00      | 7008                                    | +               | 0.00                                                                                                                   | 7009 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010 | -    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013 | +    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016 | +    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019 | +    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022 | -    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025 | +    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028 | -    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031 | +    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034 | -    | 0.00 |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038      | +/-                                     | 0.00            | 7039                                                                                                                   | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040 | +    | 0.00 | 7041      | +                                       | 20978.88        | 7042                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043 | +    | 0.00 | 7044      | +                                       | 3319.82         | 7045                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046 | +    | 0.00 | 7047      | +                                       | 3760.35         | 7048                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049 | +    | 0.00 | 7050      | +                                       | 0.00            | 7051                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052 | +    | 0.00 | 7053      | +                                       | 0.00            | 7054                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055 | +    | 0.00 | 7056      | +                                       | 0.00            | 7057                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058 | +    | 0.00 | 7059      | +                                       | 0.00            | 7060                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061 | +    | 0.00 | 7062      | +                                       | 0.00            | 7063                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7064 | +    | 0.00 | 7065      | +                                       | 0.00            | 7066                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067 | +    | 0.00 | 7068      | +                                       | 0.00            | 7069                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070 | +    | 0.00 | 7071      | +                                       | 0.00            | 7072                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7073 | +    | 0.00 | 7074      | +                                       | 0.00            | 7075                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7076 | +    | 0.00 | 7077      | +                                       | 0.00            | 7078                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7079 | +    | 0.00 | 7080      | +                                       | 0.00            | 7081                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                                                                    | 7082 | +    | 0.00 | 7083      | +                                       | 0.00            | 7084                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7085 | +    | 0.00 | 7086      | +                                       | 0.00            | 7087                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7088 | +    | 0.00 | 7089      | +                                       | 0.00            | 7090                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7091 | +    | 0.00 | 7092      | +                                       | 0.00            | 7093                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7094 | +    | 0.00 | 7095      | +                                       | 0.00            | 7096                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7097 | +    | 0.00 | 7098      | +                                       | 0.00            | 7099                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7100 | +    | 0.00 | 7101      | +                                       | 0.00            | 7102                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                                                                    | 7103 | +    | 0.00 | 7104      | +                                       | 0.00            | 7105                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7106 | +    | 0.00 | 7107      | +                                       | 0.00            | 7108                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7109 | +    | 0.00 | 7110      | +                                       | 0.00            | 7111                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                                | -    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                            |                         |                         |                    |                                         |              | 7119         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                         |                    |                                         |              | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                         | 7124               | +                                       | 0.00         | 7125         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                         |                         | 7139               | +                                       | 0.00         | 7140         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                         |                         | 7142               | +                                       | 0.00         | 7143         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 30958.21                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7163                    | +                  | 0.00                                    | 7164         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467                                | =    | 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                         | 7169                    | +                  | 0.00                                    | 7170         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                         |                         |                    |                                         | 7173         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE              |                         |                    |                                         |              |              | 7176                                                                                                                                                                                | +         | 218351.06                                                                                                                                                                           | 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                                    | +            | 32.92        | 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                                    | +            | 5586.04      | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                         |                         |                    |                                         | 7194         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL              |                                         |              |              | 7251                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              | 7254                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +    | 13737.21                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR            |                    |                                         |              | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                   |                    |                                         |              | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 120.74    | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515                                | +    | 701.20                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR            |                    |                                         |              | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                   |                    |                                         |              | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 0.00                    | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              | 7272                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 0.00                    | LOCAL              |                                         |              |              | 7275                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 4312.00                 | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              | 7278                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 0.00                    | LOCAL              |                                         |              |              | 7281                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 861.05                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7284                                                                        | +                       | 0.00                    | 7285               | +                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7287                                                                        | +                       | 0.00                    | 7288               | +                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS            | LOCAL                   |                    |                                         |              | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR            |                    |                                         |              | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                   |                    |                                         |              | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                    | +                       | 0.00               | 7300                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                    | +                       | 0.00               | 7303                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                    | +                       | 0.00               | 7306                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 527                                | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 528                                | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    |                         |                    |                                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529                                | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    |                         |                    |                                         |              | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 530                                | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    |                         |                    |                                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              | 7314         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              | 7311         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 361.60                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              | 7991         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 533                                | +    | 281.54                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              | 7992         | +                                                                                                                                                                                   | 259625.98 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 534                                | +    | 520.61                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              | 7999         | +                                                                                                                                                                                   | 259625.98 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 535                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              | 7901         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 536                                | +    | 2731.45                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         | 7902                    | +                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         | 7903                    | -                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 537                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         | 7904                    | =                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 538                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         | 7905                    | =                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                             |                         | 7906                    | =                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 541                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 543                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 23506.66                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    | 7992                                    | +            | 259625.98    | 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. |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7904                    | =                       | 0.00               |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7905                    | =                       | 0.00               |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7906                    | =                       | 0.00               |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                         |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 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 | 0917199606 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0923222285001 |             |     |             |     |             |