

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |                             |     |                                                                          |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                                          |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                  |                                                                                                                           |                             |     |                                                                          |      |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                             |                                                                                                                           |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                           | 0.00 | N?. | 134162921  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                             |     |                                                                          |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792336198001                    | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SOLUCIONES DE CAPACITACION EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA. |      | 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                               |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 311                           | +                                  | 34881.18                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6002                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  |     |     | 314                           |                                    |                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                                                                    | 6005 | +    | 195948.27 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |     | 315                           |                                    |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                                                                    | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |     | 316                           |                                    |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                      |              |                                                                    | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     |     | 317                           |                                    |                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |                                                                    |      | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              |     | 318 | +                             |                                    | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 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 | +                             |                                    | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 321 | +                             |                                    | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 322 | +                             |                                    | 4100.71                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 323 | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 324 | -                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |              | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 325 | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |              | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 326 | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 327 | -                             |                                    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                                                              | 6031                                           | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |     | 328                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034      | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     | 329                           |                                    | -                                                        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |     | 330                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                | 6037         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |     | 331                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 334 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 335 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 336 | +                             | 703.30                             |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 337 | +                             | 1870.05                            |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 338 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |     | 339 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 340 | +                             | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                  |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 341 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 342 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |     | 343 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |     | 344 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |     | 345 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |     | 346 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |     | 347 | -                             | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |     | 348 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 349 | -                             | 0.00                               |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |     | 350 | +                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 351 | -                             | 0.00                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 352 | +                             | 0.00                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |     | 353 | +                             | 0.00                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 354 | -                             | 0.00                               |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |     | 355 | -                             | 0.00                               |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |     | 356 | +                             | 0.00                               |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 357 | +                             | 0.00                               |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |     | 358 | -                             | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 359 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE RECURSOS P?Blicos                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 360 | +                             | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 361 | +                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 362 | +                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 363                           | +                                  | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                           | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 364                           | +                                  | 41555.24                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                           | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 365                           | +                                  | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                           | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366 | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6095                                           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6098                                                               | +    | null |           |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 369 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 370 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                            | 6103                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6104                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 371 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6108     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368                                                              | +    | 5407.84                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6110     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6112     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6114     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6116     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6118     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373                                                              | +    | 1704.41                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6120     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374                                                              | +    | 12776.22                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6122     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6124     | +       | null |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6126     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +        | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +        | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +        | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +        | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +        | null    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +                                                                | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | 384                                                              | -    | 9251.93                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 385                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                 | 386                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 388  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                 |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +                                                                | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +                                                                | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +                                                                | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -                                                                | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -                                                                | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      | 6150                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | =                                                                                                                                                   | 0.00  |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      | 6151                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | =                                                                                                                                                   | 0.00  |          |         |      |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     | COSTO |          | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                                   | +    | 76452.11                                                                                                                                            | 7006  | +        | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008  | +        | 0.00    | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              |                                                                                                 | 399                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                          | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                        | 7013 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                        | 7016 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7018     | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 402                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021  | +        | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 406                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +                                                                | 0.00 | (II) AJUSTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-   | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00                                                         |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                                | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                     | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +     | 70383.57 | 7042    | +    | 0.00                                                         |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -                                                                | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                     | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +     | 7431.37  | 7045    | +    | 0.00                                                         |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -                                                                | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                     | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +     | 14142.72 | 7048    | +    | 0.00                                                         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +        | 3533.34 | 7051 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                              | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053  | +        | 0.00    | 7054 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056  | +        | 0.00    | 7057 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                              | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUJO                                                                                            |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059  | +        | 0.00    | 7060 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062  | +        | 0.00    | 7063 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                              | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 | 7064                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065  | +        | 0.00    | 7066 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 418                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                       |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068  | +        | 0.00    | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 419                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071  | +        | 0.00    | 7072 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                          | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7073 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7074     | +       | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        | 7076 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7077     | +       | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -                                                                | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080  | +        | 0.00    | 7081 | +                                                            | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                                 | 7082                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083  | +        | 0.00    | 7084 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +        | 0.00    | 7087 | +                                                            | 0.00 |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -                                                                | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7090    | +    | 0.00                                                         |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 426                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092  | +        | 0.00    | 7093 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                          | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7095     | +       | 0.00 | 7096                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 430                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +        | 0.00    | 7099 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7101     | +       | 0.00 | 7102                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                                 | 7103                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104  | +        | 0.00    | 7105 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               |                                                                                                 | 7106                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107  | +        | 0.00    | 7108 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                 | 434                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                |                                                                                                 | 7109                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110  | +        | 0.00    | 7111 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 435                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |          |         |      |                                                              |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436     | -        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                                                                  | 7113            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438     | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115                                                                      | +                                                                | 0.00            | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7117    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  | 7119            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440     | +        | 0.00                                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +       | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |                 | 7124      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |                 | 7127      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7131    | +       | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 444     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7134    | +       | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                 | 7137      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7138    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =       | 10636.54 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139                                                             | +               | 0.00      | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =       | 52191.78 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142                                                             | +               | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |         |          | 460                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                 |           | 7145                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7146    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |         |          | 461                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7149    | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |         |          | 462                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7152    | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |         |          | 463                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7155    | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |         |          | 464                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7158    | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |         |          | 465                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |           | 7160                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |         |          | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                            |                 |           | 7163                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |         |          | 467                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    |           |                                                                                                                                                                                     | 7166    | +       | 0.00    | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |         |          | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                  | NO RELACIONADAS |           |                                                                                                                                                                                     | 7169    | +       | 0.00    | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |         |          | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7173    | +       | 6935.37 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470     | =        | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |           | 7176                                                                                                                                                                                | +       | 1092.13 | 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                                                                                                                                                                                | +       | 798.13  | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 4556.54 | 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                                                                                                                                                                                | +       | 2542.13 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =       | 0.00     | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                 | 7194      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7195    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |          | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511     | +        | 7686.05                                                                                                                               | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                  | 7196            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197    | +       | 3374.53 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +        | 0.00                                                                                                                                  | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | 7199            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200    | +       | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +       | 37870.17 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7202                                                             | +               | 0.00      | 7203                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7204    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7205                                                             | +               | 0.00      | 7206                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7207    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515     | +        | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                            | 7208            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +       | 387.22  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7211            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +       | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517     | +        | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7214                                                             | +               | 0.00      | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7216    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7217                                                             | +               | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7219    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519     | +        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            | 7220            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 518     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                            | 7223            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224    | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                                                                      | +                                                                | 0.00            | 7227      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                      | +                                                                | 0.00            | 7230      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7231    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7232                                                             | +               | 0.00      | 7233                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7235                                                             | +               | 0.00      | 7236                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7237    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 523                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7238                                                             | +               | 0.00      | 7239                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7240    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524     | +        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                           |                                                                  | 7241            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242    | +       | 999.52  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525     | +        | 0.00                                                                                                                                  | PRÓDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  | 7245            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246    | +       | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 526                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7247                                                             | +               | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                                | +       | 2492.92 | 7249    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            | 7251            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +       | 0.00    | 7253    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +       | 1385.35  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR    | 7254      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7255    | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              |                                                                  | LOCAL           | 7257      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7258    | +       | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7260            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +       | 0.00    | 7262    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                            | 7263            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +       | 0.00    | 7265    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR    | 7266      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7267    | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                  | LOCAL           | 7269      | +                                                                                                                                                                                   | 265.45  | 7270    | +       | 0.00    | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273    | +       | 0.00    | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276    | +       | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279    | +       | 0.00    | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                      |                                                                  | +               | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7283    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7284                                                             | +               | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7286    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7287                                                             | +               | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7289    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                      | +                                                                | 0.00            | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7292    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7293                                                             | +               | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7295    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7296                                                             | +               | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7298    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299                                                             | +               | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7301    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7302                                                             | +               | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7304    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7305                                                             | +               | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7307    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7308                                                             | +               | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7310    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7311                                                             | +               | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7313    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7314                                                             | +               | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7316    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991                                                             | =               | 76452.11  | 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =       | 50023.98 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7992                                                             | +               | 118934.94 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553     | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                  | 7999            | +         | 195387.05                                                                                                                                                                           |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557     | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                                  | 7906            | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES | 561      | +                                                                                                                                     | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711192227 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0401447297001 |     |             |     |             |