

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           | No. | 871780203896 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792339391001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCRETO COMPANIA LIMITADA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 26459.41 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00     |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 26459.41 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |        |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |        |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 75137.69                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    |        | 1290133.65 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +         |                                                                           | 26459.41                                                                                                            |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                           | +                                          |                                                                    |      | 147.03 | 6004       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                           | +                                          |                                                                    |      | 0.00   | 6006       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |        |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +         |                                                                           | 146316.98                                                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                           | +                                          |                                                                    |      | 0.00   | 6008       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                           |                                                          | 6009                                                                          |                                                                                              | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6010   | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                |                                            | 0.00                                                               | 6012 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              | 6013                                                                          |                                                                                              | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6014   | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                           | +                                          |                                                                    |      | 0.00   | 6016       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                           | +                                          |                                                                    |      | 0.00   | 6018       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                         | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6020   | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +         |                                                                           | 184.91                                                                                                              |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6022   | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                          | 6023                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6024 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6026   | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                           | +                                          |                                                                    |      | 0.00   | 6028       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6030   | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6032   | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6034 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6036 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                          |                                                                                              |                                |                                            | 0.00                                                               | 6038 |        |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6040                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |        |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |        |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |        |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6042   |            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +   |           | 31635.00                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                              |                                            |                                                                    | 0.00 | 6044   | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 50799.25  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6046 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6048 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6050 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 10350.55  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6052 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6054 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6056 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6058 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                            |                                |                                            | 0.00                                                               | 6060 | +      |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | POR GARANTIAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  |      | 0.00   |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  |      | 0.00   |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6066                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6068                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6070                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6072                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6074                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6076                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | 6077                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6078                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6080                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6082                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6084                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6086                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6088                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6090                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                     | +                                                                             |                                                                                              |                                | 0.00                                       | 6092                                                               | +    |        | 0.00       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |     | 340883.79 | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0.00                           | 6094                                       | +                                                                  |      | 0.00   |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +         |                                                                           | 55000.00                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095                                                               | +    |        |            | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  |      |        | 0.00       | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    |        |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |

|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                 |              |              |      |      |      |  |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|--|------|------|------|
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 364 | +   | 38000.00  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6101            | +            | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 365 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103            | +            | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |  |      |      |      |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 366 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00 | 6106 |  | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                 | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 |  | +    | 0.00 |      |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +   | 370576.45 |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 |  | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                 | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 |  | +    | 0.00 |      |
|                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS | 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 TRANSITO                    |                                                                                                                                             |  |     | 372 | +         |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00         |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 |  | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 373 | +         |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6617.52      |                 |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 |  | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 374 | +   | 6619.51   |  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121         | +               | 0.00         | 6122         | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 375 | +   | 354091.56 |  |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123         | +               | 0.00         | 6124         | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00      |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125         | +               | 0.00         | 6126         | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 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 |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 6136         | +            | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | 6137                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 6138         | +            | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | 6139                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 6140         | +            | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -   | 465137.35 |  |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                                  | =            | 0.00            | 6142         | =            | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                  | =            | 0.00            | 6144         | =            | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
|                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | 6145            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              | 6146            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              | 6147            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              | 6148            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              | 6149            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              | 6150            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6151            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6152            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6153            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 396 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6154            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 397 | +   | 0.00      |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | 6155            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 398 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              | 6156            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 399 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              | 6157            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              | 6158            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              | 6159            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              | 6160            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 399 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6161            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 399 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6162            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 399 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6163            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 399 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6164            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400 | +   | 0.00      |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | 6165            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              | 6166            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              | 6167            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              | 6168            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              | 6169            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              | 6170            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6171            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6172            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6173            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6174            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 409 | +   | 0.00      |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | 6175            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 410 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              | 6176            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              | 6177            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              | 6178            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              | 6179            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              | 6180            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6181            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6182            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6183            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6184            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  | INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 412 | +   | 0.00      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | 6185            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/  | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              | 6186            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              | 6187            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/  | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              | 6188            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              | 6189            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/  | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              | 6190            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6191            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6192            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6193            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6194            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +   | 0.00      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | 6195            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              | 6196            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              | 6197            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 423 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              | 6198            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              | 6199            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              | 6200            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6201            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6202            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6203            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6204            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 430 | +   | 0.00      |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | 6205            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              | 6206            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              | 6207            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              | 6208            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              | 6209            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              | 6210            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6211            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6212            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6213            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6214            | =            | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|------|-----------|--|---|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                         | 546                                                                                                                          | + | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                  |              |                                                               | 7311                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00      | 7312 |                                      |           | +    | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                         | 547                                                                                                                          | + | 0.00                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |              |                                                               | 7314                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00      | 7315 |                                      |           | +    | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     |                                                                                                         | 548                                                                                                                          | + | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |              |                                                               | 7991                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        | =                                                                                               |           |      | 975934.66                            |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                         | 549                                                                                                                          | + | 47208.27                                                                                                  |                                                                                                                                                        |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                         | 550                                                                                                                          | = | 567945.83                                                                                                 |                                                                                                                                                        |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |              |                                                               | 7992                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 276860.22 |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     |                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     |   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                | 553          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7999      |      |                                      | +         |      |          | 1252794.88 |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                       |                                                                                                                                        | 7901                                                                                            |           |      | +                                    |           |      | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                        | LOCALES      | 559                                                           | +                                                                                                                                               | 110624.00             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |           | 7902 |                                      |           | +    |          |            | 0.00                                                            |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558                                                           | +                                                                                                                                               | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | LOCALES      | 559                                                           | +                                                                                                                                               | 110624.00             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                       |                                                                                                                                        | 7905                                                                                            |           |      | +                                    |           |      | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                 |                       | 7906                                                                                                                                   |                                                                                                 |           | +    |                                      |           | 0.00 |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |           |  | 7907 |           |  | + |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                        |              | 562                                                           | +                                                                                                                                               | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                        | 801                                                                                             |           |      | +                                    |           |      | 37485.80 |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                        | 802                                                                                             |           |      | +                                    |           |      | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | 567                                                                                                                          | + | 0.00                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | GENERACION                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                        | REVERSION                                                                                       |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     |                                                                                                         | 568                                                                                                                          | + | 0.00                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |              |                                                               | 094                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00      | 095  |                                      |           | +    | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |   |                                                                                                           | 569                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                       |                                                                                                                                        | 096                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 097  |          |            | +                                                               | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |   |                                                                                                           | 570                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |                                                                                                         | 571                                                                                                                          | + | 0.00                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |              |                                                               | 803                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | -                                                                                               | 5622.87   |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |     |                                                                                                         | 572                                                                                                                          | + | 0.00                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |              |                                                               | 804                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00      |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                          |   |                                                                                                           | 573                                                                                                                                                    | +            | 2766.72                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                       |                                                                                                                                        | 805                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                     |   |                                                                                                           | 574                                                                                                                                                    | +            | 1360.17                                                       | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        | 806                                                                                             |           |      | +                                    | 87273.09  |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |   |                                                                                                           | 575                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                       |                                                                                                                                        | 807                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                         | POR GARANTIAS                                                                                                                |   |                                                                                                           | 576                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                       |                                                                                                                                        | 808                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |   |                                                                                                           | 577                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | (+)- PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])        |                       |                                                                                                                                        | 809                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |   |                                                                                                           | 578                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                       |                                                                                                                                        | 810                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |   |                                                                                                           | 579                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        | 811                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                     |   |                                                                                                           | 580                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                       |                                                                                                                                        | 812                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 581                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                       |                                                                                                                                        | 813                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                             |   |                                                                                                           | 582                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |   |                                                                                                           | 583                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                      |           |      | REVERSION                            |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |   |                                                                                                           | 584                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        | 814                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 815  |          |            | -                                                               | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |   |                                                                                                           | 585                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | 816                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 817  |          |            | -                                                               | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |   |                                                                                                           | 586                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        | 818                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 819  |          |            | -                                                               | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |   |                                                                                                           | 587                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                       |                                                                                                                                        | 820                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 821  |          |            | -                                                               | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |   |                                                                                                           | 588                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                       |                                                                                                                                        | 822                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 823  |          |            | -                                                               | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        | 824                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 825  |          |            | +                                                               | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                         | 589                                                                                                                          | = | 114750.89                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |              |                                                               | 826                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00      | 827  |                                      |           | -    | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                         | 599                                                                                                                          | = | 682696.72                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              |                                                               | INGRESOS                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        | 828                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      | 829  |          |            | +                                                               | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                         | 591                                                                                                                          | - | 0.00                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |              |                                                               | 830                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00      | 831  |                                      |           | -    | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     |                                                                                                         | 592                                                                                                                          | = | 0.00                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        | 833                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |              |                                                               | 834                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | +/-                                                                                             | 0.00      | 835  |                                      |           | +/-  | 0.00     |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                         | 601                                                                                                                          | + | 400.00                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        | 836                                                                                             |           |      | =                                    | 119136.02 |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |     |                                                                                                         | 602                                                                                                                          | - | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |              |                                                               |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        | 837                                                                                             |           |      | =                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                |   |                                                                                                           | 604                                                                                                                                                    | +            | 100.00                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                       |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |      | 838                                  |           |      |          | SI         |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |   |                                                                                                           | 605                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                       |                                                                                                                                        | 839                                                                                             |           |      |                                      | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                       |                                                                                                                                        | 840                                                                                             |           |      |                                      | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |   |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                       |                                                                                                                                        | 841                                                                                             |           |      |                                      | NA        |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |   |                                                                                                           | 607                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |   |                                                                                                           | 608                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                       |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |           |      | 842                                  |           |      | +        | 0.00       | 843                                                             |           |  |      | 119136.02 |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |                                                                                                           | 609                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |           |      | 844                                  |           |      | +        | 0.00       | 845                                                             |           |  |      | 0.00      |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   |                                                                                                           | 610                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                       |                                                                                                                                        | 846                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 847  |          |            |                                                                 | 0.00      |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |   |                                                                                                           | 611                                                                                                                                                    | +            | 21275.84                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        | 848                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      | 849  |          |            |                                                                 | 119136.02 |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | ( - ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |   |                                                                                                           | 612                                                                                                                                                    | -            | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                        | 850                                                                                             |           |      | =                                    | 29784.01  |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |   |                                                                                                           | 613                                                                                                                                                    | +/-          | 0.00                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                       |                                                                                                                                        | 800                                                                                             |           |      | +                                    | 6136.80   |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |   |                                                                                                           | 614                                                                                                                                                    | +            | 2078.92                                                       | ( - ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                      |                       |                                                                                                                                        | 851                                                                                             |           |      | -                                    | 6136.80   |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | ( - ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |   |                                                                                                           | 615                                                                                                                                                    | -            | 0.00                                                          | ( = ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                       |                                                                                                                                        | 852                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       |   |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                     |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 616                                                                                                                                             | +                     | 0.00                                                                                                                                   | ( = ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                 |           |      | 853                                  |           |      | -        | 6136.80    |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617 | +                                                                                                       |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              | 0.00                                                          | ( = ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                       |                                                                                                                                        | 854                                                                                             |           |      | =                                    | 23647.21  |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618 | +                                                                                                       |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              | 0.00                                                          | ( = ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                       |                                                                                                                                        | 855                                                                                             |           |      | =                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | 619                                                                                                                                                    | +/-          | 0.00                                                          | ( + ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                       |                                                                                                                                        | 856                                                                                             |           |      | +                                    | 6136.80   |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | 620                                                                                                                                             | +/-                   | 0.00                                                                                                                                   | ( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                         |           |      | 857                                  |           |      | -        | 12124.72   |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | 621                                                                                                                                             | +/-                   | 0.00                                                                                                                                   | ( - ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                    |           |      | 858                                  |           |      | -        | 0.00       |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | 622                                                                                                                                                    | +/-          | 0.00                                                          | ( - ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                       |                       |                                                                                                                                        | 859                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | 623                                                                                                                                                    | +/-          | 0.00                                                          | ( - ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                          |                       |                                                                                                                                        | 860                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                    | =            | 23854.76                                                      | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |                       |                                                                                                                                        | 861                                                                                             |           |      | -                                    | 38674.53  |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                    | =            | 706551.48                                                     | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                       |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |           |      | 862                                  |           |      | -        | 0.00       |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     |                                                                                                         | 624                                                                                                                          | = | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                        |              |                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                       |                                                                                                                                        | 863                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                         | 625                                                                                                                          | = | 0.00                                                                                                      | ( - ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |              |                                                               | 864                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00      |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |              |                                                               | 865                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00      |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |              |                                                               | 866                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | =                                                                                               | 21015.24  |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | ( + ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |              |                                                               | 867                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00      |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                                               | 868                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00      |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |              |                                                               | 869                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00      |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |              |                                                               | 870                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        | =                                                                                               | 21015.24  |      |                                      |           |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                          |              |                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                       |                                                                                                                                        | 871                                                                                             |           |      | =                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | ( - ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                       |                       |                                                                                                                                        | 872                                                                                             |           |      | -                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | ( + ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                        | 873                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        | 879                                                                                             |           |      | =                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |              |                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        | 874                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        | 875                                                                                             |           |      | +                                    | 0.00      |      |          |            |                                                                 |           |  |      |           |  |   |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-            |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916     | Resol No. 0.00            | 918            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  | 919            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0400969952                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1713247177001             |                |