

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800020119

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792341590001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TURISMO YOGASACHAJI CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                           | +    |                                                                                                                     | 6359.53                                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +     |      | 93951.98 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00 | 6004     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                           | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                                              |       | 6021 | +        |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                           | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                       | 325  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                            | 5124.88                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      |          | 6027 | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            | 6029                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00 | 6030     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | (-) 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 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            | 6033                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00 | 6034     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                             |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                            |                                                                               | 6035                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                            |                                                                               | 6037                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                            |                                                                               | 6039                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 335                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           | 336                           | +    |                                                                                                                     | 9670.79                                                                          |                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                             |      | 10713.49                                                                                                            | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           | 339                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           | 340                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 341                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           | 342                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           | 343                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                           | 344                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +     |      | 0.00     | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                               | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                          | 6062                                                                                         | +     |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                               | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                          | 6064                                                                                         | +     |      | 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 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                             |      | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6070  | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00  | 6078 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                           | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00  | 6080 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                               | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6082  | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6084  | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6086  | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6088  | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                             |      | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6090  | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6091  | +    |          | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                           | =    |                                                                                                                     | 31868.69                                                                         | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6093  | +    |          | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                               |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6095  | +    |          | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6097 | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                           | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +        |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|------|------|---------|---------|---------|------|---------|--------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431  | -                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                 | 7100  | +        | 0.00 | 7101 | +       | 0.00    | 7102    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                 | 7103  | +        | 0.00 | 7104 | +       | 0.00    | 7105    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 433                                                                | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |      |                                                                                          | 7106                                                                      | +               | 0.00  | 7107     | +    | 0.00 | 7108    | +       | 0.00    |      |         |        |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | 7109 | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7110            | +     | 0.00     | 7111 | +    | 0.00    |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436  | -                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                 |       |          |      | 7113 | +       | 0.00    | 7114    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                 |       | 7115     | +    | 0.00 | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +       | 0.00   |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                 |       |          |      | 7119 | +       | 0.00    | 7120    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                 |       |          |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440  | +                                                                | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                 |       |          |      | 7124 | +       | 0.00    | 7125    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                           |                 |       |          |      | 7127 | +       | 0.00    | 7128    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      | 442                                                              | +                                                                            |                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |       |          |      |      | 7131    | +       | 0.00    | 7132 | +       | 0.00   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 443                                                              | +                                                                            |                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |       |          |      |      | 7134    | +       | 0.00    | 7135 | +       | 0.00   |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                 |       |          |      | 7137 | +       | 0.00    | 7138    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                 |       | 7139     | +    | 0.00 | 7140    | +       | 6216.38 | 7141 | +       | 0.00   |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449  | =                                                                | 240000.00                                                                    |                                                                                                                                       |      | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                 |       |          |      | 7142 | +       | 0.00    | 7143    | +    | 0.00    | 7144   | +       | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499  | =                                                                | 271868.69                                                                    |                                                                                                                                       |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                 |       |          |      | 7145 | +       | 0.00    | 7146    | +    | 0.00    | 7147   | +       | 0.00 |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460  | =                                                                | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                 |       |          |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                 |       |          |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                 |       |          |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                 |       |          |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                 |       |          |      | 7160 | +       | 0.00    | 7161    | +    | 0.00    | 7162   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | OTROS                                                                                    |                                                                           |                 |       |          |      | 7163 | +       | 0.00    | 7164    | +    | 0.00    | 7165   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                    | 466  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           |                 |       |          |      | 7166 | +       | 0.00    | 7167    | +    | 0.00    | 7168   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      | 7169 | +       | 0.00    | 7170    | +    | 0.00    | 7171   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                 |       |          |      | 7173 | +       | 635.00  | 7174    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                 |       |          |      | 7176 | +       | 64.76   | 7177    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                 |       |          |      | 7178 | +       | 1846.76 | 7179    | +    | 0.00    | 7180   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |                 |       |          |      | 7185 | +       | 0.00    | 7186    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473  | =                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |                 |       |          |      | 7188 | +       | 0.00    | 7189    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | 7190            | +     | 0.00     | 7191 | +    | 3379.62 | 7192    | +       | 0.00 |         |        |         |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | 7194            | +     | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | 7196            | +     | 13734.18 | 7197 | +    | 0.00    | 7198    | +       | 0.00 |         |        |         |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          |      | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                 |       |          |      | 7199 | +       | 0.00    | 7200    | +    | 0.00    | 7201   | +       | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                 |       |          |      | 7202 | +       | 0.00    | 7203    | +    | 2753.63 | 7204   | +       | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                 |       |          |      | 7205 | +       | 0.00    | 7206    | +    | 0.00    | 7207   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                 |       |          |      | 7208 | +       | 0.00    | 7209    | +    | 3084.23 | 7210   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513  | +                                                                | 3062.79                                                                      |                                                                                                                                       |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                           | RELACIONADAS    |       | LOCAL    |      |      |         | 7211    | +       | 0.00 | 7212    | +      | 0.00    | 7213 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       |          |      |      |         | 7214    | +       | 0.00 | 7215    | +      | 0.00    | 7216 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515  | +                                                                | 172353.98                                                                    |                                                                                                                                       |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                           | RELACIONADAS    |       | LOCAL    |      |      |         | 7217    | +       | 0.00 | 7218    | +      | 1167.04 | 7219 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL    |      |      |         | 7220    | +       | 0.00 | 7221    | +      | 0.00    | 7222 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | RELACIONADAS    |       | LOCAL    |      |      |         | 7223    | +       | 0.00 | 7224    | +      | 0.00    | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL    |      |      |         | 7226    | +       | 0.00 | 7227    | +      | 0.00    | 7228 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | LOCAL           |       |          |      | 7229 | +       | 0.00    | 7230    | +    | 0.00    | 7231   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | LOCAL           |       |          |      | 7232 | +       | 0.00    | 7233    | +    | 0.00    | 7234   | +       | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 521  | +                                                                | 30031.50                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7235     | +    | 0.00 | 7236    | +       | 0.00    | 7237 | +       | 0.00   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | 7238            | +     | 0.00     | 7239 | +    | 0.00    | 7240    | +       | 0.00 |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523  | +                                                                | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7241     | +    | 0.00 | 7242    | +       | 359.23  | 7243 | +       | 0.00   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524  | +                                                                | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7244     | +    | 0.00 | 7245    | +       | 0.00    | 7246 | +       | 0.00   |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527  | +                                                                | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7247     | +    | 0.00 | 7248    | +       | 7567.47 | 7249 | +       | 751.53 |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528  | +                                                                | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7251     | +    | 0.00 | 7252    | +       | 0.00    |      |         |        |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529  | +                                                                | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |       |          | 7254 | +    | 0.00    | 7255    | +       | 0.00 |         |        |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                                                | +    | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          | LOCAL                                                                     |                 |       |          | 7257 | +    | 0.00    | 7258    | +       | 0.00 |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 531                                                                | +    | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |      |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL |          |      |      | 7260    | +       | 0.00    | 7261 | +       | 0.00   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 |       |          | 7263 | +    | 0.00    | 7264    | +       | 0.00 |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | LOCAL           |       |          |      | 7266 | +       | 0.00    | 7267    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                | +    | 1128.01                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           |                 |       | 7269     | +    | 0.00 | 7270    | +       | 0.00    |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           | LOCAL           |       |          |      | 7272 | +       | 0.00    | 7273    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 536  | +                                                                | 1813.75                                                                      |                                                                                                                                       |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL    |      |      |         | 7275    | +       | 0.00 | 7276    | +      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 537  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       |          |      | 7278 | +       | 0.00    | 7279    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 538  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL    |      |      |         | 7281    | +       | 0.00 | 7282    | +      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 539  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           |                 |       | 7284     | +    | 0.00 | 7285    | +       | 0.00    |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 540  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           | LOCAL           |       |          |      | 7287 | +       | 0.00    | 7288    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 541  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | LOCAL           |       |          |      | 7290 | +       | 0.00    | 7291    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542  | +                                                                | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           | LOCAL           |       |          |      | 7293 | +       | 0.00    | 7294    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543  | +                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       |          |      | 7296 | +       | 0.00    | 7297    | +    | 0.00    |        |         |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544  | +                                                                | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7299     | +    | 0.00 | 7300    | +       | 0.00    |      |         |        |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545  | +                                                                | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7302     | +    | 0.00 | 7303    | +       | 0.00    |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7305     | +    | 0.00 | 7306    | +       | 0.00    |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7308     | +    | 0.00 | 7309    | +       | 0.00    |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                           |                 |       | </       |      |      |         |         |         |      |         |        |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 546          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 7311                                                          | +                                                                                       | 0.00                                 | 7312     | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 7314                                                          | +                                                                                       | 0.00                                 | 7315     | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 7991                                                          | =                                                                                       | 106208.21                            |          |          |          |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550          | =            | 208552.28                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               | 7992                                                                                    | +                                    | 25227.36 |          |          |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                         |                                      |          | 7999     | +        | 131435.57 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 7901                                                          | =                                                                                       | 0.00                                 |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               | 7902                                                                                    | +                                    | 0.00     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 7904                                                          | =                                                                                       | 0.00                                 |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               | 7905                                                                                    | =                                    | 0.00     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 7906                                                          | =                                                                                       | 0.00                                 |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 7907                                                          | =                                                                                       | 0.00                                 |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 816. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                                                        | =                                                             | 0.00                                                                                    |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                         |                                      |          | 801      | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                               |                                                                                         |                                      | 802      | =        | 37483.59 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                                                               | REVERSION                                                                               |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 094                                                           | -                                                                                       | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                             |                                                               |                                                                                         | 096                                  | +        | 0.00     | 097      | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098                                                         |                                                               |                                                                                         |                                      | =        | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 803                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 804                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 805                                                           |                                                                                         |                                      |          | =        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 806                                                           |                                                                                         |                                      |          | +        | 751.53   |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 807                                                           |                                                                                         |                                      |          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 808                                                           |                                                                                         |                                      |          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )]  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 809                                                           |                                                                                         |                                      |          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 812                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 813                                                           |                                                                                         |                                      |          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         |                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | GENERACIÓN                                                    |                                                                                         | REVERSION                            |          |          |          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 814                                                           | +                                                                                       | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 816                                                           | +                                                                                       | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 818                                                           | +                                                                                       | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 820                                                           | +                                                                                       | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 822                                                           | +                                                                                       | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 824                                                           | -                                                                                       | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 826                                                           | +                                                                                       | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599          | =            | 208552.28                                                                                                                                                                                                               | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 830                                                           | +                                                                                       | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN 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          | +            | 100800.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAYABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 836                                                           |                                                                                         |                                      |          | =        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 837                                                           |                                                                                         |                                      |          | =        | 36732.06 |           |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                             |                                                               |                                                                                         | 838                                  |          |          |          |           | SI   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |                                                               |                                                                                         | 839                                  |          |          |          |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              |              |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |                                                               |                                                                                         | 840                                  |          |          |          |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | 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                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAYABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 842                                                           |                                                                                         | 0.00                                 | 843      |          | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            |              | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 844                                                           |                                                                                         | 0.00                                 | 845      |          | 36732.06 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAYABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 848                                                           |                                                                                         | 0.00                                 | 849      |          | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 850                                                           |                                                                                         |                                      |          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 800                                                           |                                                                                         |                                      |          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 851                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 615          | -            | 37483.59                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                         |                                      |          | 852      |          |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              |              | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                      |          |          | 853      |           |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |              |              | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                      |          |          | 854      |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              |              | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                               | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                      |          |          | 855      |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 856                                                           |                                                                                         |                                      |          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 857                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 1060.06  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 859                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 860                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 699          | =            | 271866.69                                                                                                                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 861                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 9653.43  |           |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 862                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 863                                                           |                                                                                         |                                      |          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 864                                                         |                                                               |                                                                                         |                                      | -        | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865                                                         |                                                               |                                                                                         |                                      | =        | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 866                                                         |                                                               |                                                                                         |                                      | =        | 10713.49 |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | (+) 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     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | (I) 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                                                         |                                                               |                                                                                         |                                      | =        | 10713.49 |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                               |                                                                                         |                                      | 871      |          |          |           | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                               |                                                                                         |                                      | 872      |          |          |           | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (=-) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                               |                                                                                         |                                      | 873      |          |          |           | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                               |                                                                                         |                                      | 879      |          |          |           | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |              | ANTICIPO A                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                               |                                                                                         |                                      | 874      |          |          |           | +    | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-  | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-  | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                                           |      | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                                           |      | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                                           |      | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               |                |                                 | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                                 |               |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1706332499                                                                                                                          |                                               |      |                           | 199            | RUC No.                         | 1792126983001 |                |     |                |     |          |