

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                   |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                                   |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                   |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                               |  | 152005431 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                   |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391014787001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BUCAY S.A. COTEIBY |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 | + | 953549.71 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     | INGRESOS                      |         |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                               |         |                                                                  |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     | 311                           | +       | 1520.00                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +   | 0.00                          |         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | 6001                                                               |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6002 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +   | 0.00                          |         |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6004 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |     | 314                           | -       |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                           |                                                                    | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +   | 0.00                          |         |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             | 6007                                                           |                                                                    | +    | 462736.99 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +   | 0.00                          |         |                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                          | 6009                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |     | 317                           | -       |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                           |                                                                    | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318  | +   | 0.00                          |         |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                    | 6013                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +   | 0.00                          |         |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6015                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320  | +   | 0.00                          |         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6017                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +   | 0.00                          |         |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6019                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322  | +   | 0.00                          |         |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             | 6021                                                           |                                                                    | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +   | 0.00                          |         |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             | 6023                                                           |                                                                    | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |      |     | 324                           | -       |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025 |           | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325  | +   | 0.00                          |         |                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6027                                                           |                                                                    | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +   | 0.00                          |         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6029                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |      |     | 327                           | -       |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                | 6031                                                               |      | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 328 | +                             | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6033                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6034      | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | (-) 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331 | +                             | 0.00    |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 332 | +                             | 0.00    |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 333 | +                             | 0.00    |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 334 | +                             | 0.00    |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335 | +                             | 0.00    |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                                                               |      | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336 | +                             | 29.73   |                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043                                                               |      | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337 | +                             | 7589.39 |                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |      | 344 | +                             | 0.00    |                                                                  |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059                                                               |      | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 345 | +                             | 0.00    |                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                | 6061                                                               |      | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 346 | +                             | 0.00    |                                                                  |                                                                                              |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                | 6063                                                               |      | +         | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347  | -   | 0.00                          |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                                                    | 6065                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348  | +   | 0.00                          |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                                    | 6067                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 350 | +                             | 0.00    |                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       |                                                                             | 6071                                                           |                                                                    | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +   | 0.00                          |         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                               |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -   | 0.00                          |         | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                               |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 355 | +                             | 0.00    |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 359 | +                             | 0.00    |                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                    | 6089                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |      | 360 | +                             | 0.00    |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    | 6091                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     | 361                           | +       | 1939.12                                                          |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                             | 6093                                                           |                                                                    | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                               |         |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +   | 0.00                          |         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                          | 6095                                                               | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +   | 0.00                          | 6098    |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | +                                                              | null                                                               |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +   | 0.00                          |         |                                                                  |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                          | 6099                                                               | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +   | 0.00                          |         |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                                               | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +   | 0.00                          |         |                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       |                                                                             | LOCAL                                                          | 6103                                                               | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +   | 0.00                          |         |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   | 6105                                                               | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                              | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 | DEL EXTERIOR |           | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 | LOCAL        |           | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 | DEL EXTERIOR |           | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     | LOCAL           |              | 6115      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                            |                                                        |     | 372  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     | DEL EXTERIOR    |              | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                            |                                                        |     | 373  | +                                                         | 1550.00                                                                                                                                                                                            |                     | LOCAL           |              | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            |                                                        |     | 374  | +                                                         | 1200.00                                                                                                                                                                                            |                     | DEL EXTERIOR    |              | 6121      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            |                                                        |     | 375  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     | LOCAL           |              | 6123      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                            | TERRENOS                                               |     | 376  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     | DEL EXTERIOR    |              | 6125      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 |              | 6127      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 |              | 6129      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 |              | 6131      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 |              | 6133      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                        |                                                            | 381                                                    | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    | 6135                | +               | 0.00         | 6136      | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                        |                                                            |                                                        | 382 | +    | 0.00                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                     | 6999            | =            | 462736.99 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                        |                                                            |                                                        | 383 | +    | 0.00                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                     | 6140            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -    | 0.00                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                     | 6141            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 385 | -    | 0.00                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                     | 6142            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                        |                                                            |                                                        | 386 | -    | 0.00                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                     | 6143            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                                        |                                                            |                                                        | 387 | +    | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                     | 6151            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        | 388 | +    | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                     | 6145            | =            | 0.00      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                        |                                                            |                                                        | 389 | +    | 0.00                                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                     | 6146            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                        |                                                            |                                                        | 390 | +    | 0.00                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                     | 6147            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                        |                                                            |                                                        | 391 | +    | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                     | 6148            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                        |                                                            |                                                        | 392 | -    | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                     | 6149            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                        |                                                            |                                                        | 393 | -    | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                     | 6150            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                     | 6151            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                        |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 |              |              |                 |         |           |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                 |              | 7109         | +               | 0.00    | 7110      | +         | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |              |              |                 |         | 7113      | +         | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |              | 7115         | +               | 0.00    | 7116      | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| 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                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 |              |              |                 |         |           |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |              |                 |         | 7122      | +         | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124         | +               | 0.00    | 7125      | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127         | +               | 0.00    | 7128      | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |              |                 |         | 7131      | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |              |              |                 |         | 7134      | +         | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                       |                                                                                          |                 |              |              |                 | 7137    | +         | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                | OTRAS                                              |                                                                                          |                 | 7139         | +            | 0.00            | 7140    | +         | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 11889.12        |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                      |                                                                                          |                 | 7142         | +            | 0.00            | 7143    | +         | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |              | 7145         | +               | 0.00    | 7146      | +         | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |              |              |                 |         | 7149      | +         | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |              |              |                 |         | 7152      | +         | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |              |              |                 |         | 7155      | +         | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | POR LITIGIOS                                                                             |                 |              |              |                 |         | 7158      | +         | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |              | 7160         | +               | 0.00    | 7161      | +         | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | OTROS                                                                                    |                 |              | 7163         | +               | 0.00    | 7164      | +         | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                 |              | RELACIONADAS | 7166            | +       | 0.00      | 7167      | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               |                                                                                          |                 |              |              | NO RELACIONADAS |         |           | 7169      | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |              |                 |         |           |           |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =               | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                         |                                                                                          |                 |              |              |                 | 7176    | +         | 465570.93 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =               | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              |                                                                                          |                 |              |              |                 | 7179    | +         | 0.00      | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                    |                                                                                          |                 |              |              |                 | 7182    | +         | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                  |                                                                                          |                 |              |              |                 | 7185    | +         | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                    |                                                                                          |                 |              |              | 7188            | +       | 0.00      | 7189      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                    |                                                                                          | 7190            | +            | 102.32       | 7191            | +       | 0.00      | 7192      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                    |                                                                                          |                 |              |              | 7194            | +       | 0.00      | 7195      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                    |                                                                                          | 7196            | +            | 0.00         | 7197            | +       | 0.00      | 7198      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00         | 7200            | +       | 0.00      | 7201      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +               | 0.00                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |              | 7202         | +               | 8295.38 | 7203      | +         | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |              | 7205         | +               | 0.00    | 7206      | +         | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |              | 7208         | +               | 0.00    | 7209      | +         | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211         | +               | 0.00    | 7212      | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                                  | 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 | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +               | 0.00    | 7218      | +         | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220         | +               | 0.00    | 7221      | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7223         | +               | 0.00    | 7224      | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226         | +               | 0.00    | 7227      | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7229         | +               | 0.00    | 7230      | +         | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 521                                | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                          |                 | 7232         | +            | 0.00            | 7233    | +         | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                    |                                                                                          |                 | 7235         | +            | 0.00            | 7236    | +         | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                    |                                                                                          |                 | 7238         | +            | 0.00            | 7239    | +         | 0.00      | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                    |                                                                                          |                 | 7241         | +            | 260.22          | 7242    | +         | 0.00      | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                    |                                                                                          |                 | 7245         | +            | 0.00            | 7246    | +         | 0.00      | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                          |                 | 7247         | +            | 1857.76         | 7248    | +         | 0.00      | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                            | RELACIONADAS                                                                             |                 | LOCAL        | 7251         | +               | 0.00    | 7252      | +         | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7254            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          | +               | 0.00         | 7255         | +               | 0.00    | 7256      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          | LOCAL           | 7257         | +            | 0.00            | 7258    | +         | 0.00      | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7260         | +            | 0.00            | 7261    | +         | 0.00      | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263         | +               | 747.66  | 7264      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 | 7266         | +            | 0.00            | 7267    | +         | 0.00      | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | LOCAL           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 | 7269         | +            | 0.00            | 7270    | +         | 0.00      | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 | 7272         | +            | 0.00            | 7273    | +         | 0.00      | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 532                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275         | +               | 0.00    | 7276      | +         | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +               | 0.00    | 7279      | +         | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +            | 1027.02         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7281         | +               | 0.00    | 7282      | +         | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7284         | +               | 0.00    | 7285      | +         | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +            | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                    |                                                                                          |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287            | +       | 0.00      | 7288      | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR | 7290            | +       | 0.00      | 7291      | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 |              | LOCAL        | 7293            | +       | 0.00      | 7294      | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR | 7296            | +       | 0.00      | 7297      | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 540                                | +            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                    |                                                                                          | 7299            | +            | 0.00         | 7300            | +       | 0.00      | 7301      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                | +            | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                    |                                                                                          | 7302            | +            | 0.00         | 7303            | +       | 0.00      | 7304      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                          | 7305            | +            | 0.00         | 7306            | +       | 0.00      | 7307      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                    |                                                                                          | 7308            | +            | 0.00         | 7309            | +       | 0.00      | 7310      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                     | 544                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                          | 7311            | +            | 0.00         | 7312            | +       | 0.00      | 7313      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                    |                                                                                          |                 |              |              | 7314            | +       | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                     | 546                                | +            | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                          | 7991            | =            | 20564.05     |                 |         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                          |                 |              |              | 7992            | +       | 466318.59 |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 1027.02         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                          |                 |              |              | 7999            | +       | 466882.64 |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                          |                 |              |              |                 | 7901    | =         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 |              |              |                 | 7902    | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 |              |              |                 |         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 |              |              |                 |         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 |              |              |                 |         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                          |                 |              |              |                 |         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +            | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      |           |          | 7907 | =       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | RELACIONADAS | 563                                                                                                                                            | +           | 12325.65                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                |                           | 801                                                                                                                                                    | =        | 0.00                                                            |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | LOCALES      | 564                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     |                                                          | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 802                       | =                                                                                                                                                      | 24145.65 |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 567                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                    |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | GENERACION                                                      |      | REVERSION |          |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 568                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                   |                                                                                                                                                |                           | 094                                                                                                                                                    | -        | 0.00                                                            | 095  | +         | 0.00     |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                           |                                                                                                                                                        |          | 096                                                             | +    | 0.00      | 097      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |             | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                        |          | 098                                                             |      |           |          | =    | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                          |              | 571                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                           | 803                                                                                                                                                    |          |                                                                 |      | -         | 0.00     |      |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 572                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                   |                                                                                                                                                |                           | 804                                                                                                                                                    |          |                                                                 |      | -         | 0.00     |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                          |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |             | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                           |                                                                                                                                                        |          | 805                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |             | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                        |          | 806                                                             |      |           |          | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                        |          | 807                                                             |      |           |          | +    | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                          |              | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |             | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                           |                                                                                                                                                        |          | 808                                                             |      |           |          | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |             | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))     |                           |                                                                                                                                                        |          | 809                                                             |      |           |          | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |             | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                        |          | 810                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |             | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                        |          | 811                                                             |      |           |          | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |             | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                           |                                                                                                                                                        |          | 812                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |             | 581                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                           |                                                                                                                                                        |          | 813                                                             |      |           |          | +    | 0.00    |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             |                                                          |              | 582                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                          |              | 583                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           | GENERACION                                                                                                                                             |          | REVERSION                                                       |      |           |          |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |             | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                        |          | 814                                                             | +    | 0.00      | 815      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |             | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 JUBILACION PATRONAL)                                         |                           |                                                                                                                                                        |          | 822                                                             | +    | 0.00      | 823      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 824                       | -                                                                                                                                                      | 0.00     | 825                                                             | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                          |              | 589                                                                                                                                            | =           | 12325.65                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                           | 826                                                                                                                                                    | +        | 0.00                                                            | 827  | -         | 0.00     |      |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | 599                                                                                                                                            | =           | 13352.67                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                |                           | 828                                                                                                                                                    | -        | 0.00                                                            | 829  | +         | 0.00     |      |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                          |              | 591                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                |                           | 830                                                                                                                                                    | +        | 0.00                                                            | 831  | -         | 0.00     |      |         |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                          |              | 592                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                   |                                                                                                                                                |                           | 833                                                                                                                                                    |          |                                                                 |      | -         | 0.00     |      |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        | 834      | +/-                                                             | 0.00 | 835       | +/-      | 0.00 |         |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 601                                                                                                                                            | +           | 600.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                |                           | 836                                                                                                                                                    |          |                                                                 |      | =         | 0.00     |      |         |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | 602                                                                                                                                            | -           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                   |                                                                                                                                                |                           | 839                                                                                                                                                    |          |                                                                 |      | =         | 24145.65 |      |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                          |              | 603                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                   |                                                                                                                                                |                           | 840                                                                                                                                                    |          |                                                                 |      |           | 0.00     |      |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                          |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |             | 604                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 841                                                             |      |           |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |             | 605                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                           |                                                                                                                                                        |          | 842                                                             |      |           |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          |             | 606                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                           |                                                                                                                                                        |          | 843                                                             |      |           |          |      | 0.00    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                          |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |             | 607                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                           |                                                                                                                                                        |          | 844                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |             | 608                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 845                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |             | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                        |          | 849                                                             |      |           |          | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                           |                                                                                                                                                        |          | 851                                                             |      |           |          | -    | 3022.90 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |             | 611                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 21882.10                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                           |                                                                                                                                                        |          | 852                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |             | 612                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                           |                                                                                                                                                        |          | 853                                                             |      |           |          | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |             | 613                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                        |          | 854                                                             |      |           |          | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |             | 614                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                           |                                                                                                                                                        |          | 855                                                             |      |           |          | -    | 4566.40 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |             | 615                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 24145.65                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                        |          | 856                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |             | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                           |                                                                                                                                                        |          | 857                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |             | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                           |                                                                                                                                                        |          | 858                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                        |          | 859                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                           |                                                                                                                                                        |          | 860                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                        |          | 861                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                           |                                                                                                                                                        |          | 862                                                             |      |           |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                        |          | 865                                                             |      |           |          | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 623                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                        |          | 866                                                             |      |           |          | =    | 4566.40 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 698                               | =                                                                                                                                              | -1463.55                  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |          |                                                                 |      | 867       |          |      |         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 699                               | =                                                                                                                                              | 11889.12                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |          |                                                                 |      | 868       |          |      |         | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                          |              | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                |                           | 869                                                                                                                                                    |          |                                                                 |      | =         | 0.00     |      |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                          |              | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                |                           | 870                                                                                                                                                    |          |                                                                 |      | =         | 4566.40  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 871                       | +                                                                                                                                                      | 2838.87  |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 872                       | -                                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 873                       | +                                                                                                                                                      | null     |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 879                       | =                                                                                                                                                      | 2838.87  |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 874                       | +                                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 875                       | -                                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 876                       | +                                                                                                                                                      | 2838.87  |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 880                       | -                                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |             | 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 CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 888                       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |             | 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)                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          |                                                                 |      |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | INTERÉS                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 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      |          |      |         |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 903                                                             | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 904                                                             | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 999                                                             | =    | 0.00      |          |      |         |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 905                                                             | USD  | 0.00      |          |      |         |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 906                                                             | USD  | 0.00      |          |      |         |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 907                                                             | USD  | 0.00      |          |      |         |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                        |          | 925                                                             | USD  | 0.00      |          |      |         |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                                        |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                 |      |           |          |      |         |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                      | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                | 916                       | Resol No. 0.00                                                                                                                                         | 918      | Resol No. 0.00                                                  |      |           |          |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909940629 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0703952960001 |     |             |     |             |