

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2290312062001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCOMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LAS PENAS S.A.203 EXPEDIENTE152733

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NO   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                    |                                                                               |       |      |                |      |      |                                                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                    |                                                                               |       |      |                |      |      |                                                                       |          |      |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |       |      |                |      |      |                                                                       |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +   | 4200.67  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | 6001                               |                                                                               |       | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +   | 84736.47 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6003                               |                                                                               |       | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                               |                                                                               |       | +    | 67835.02       | 6006 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                 | -   | 0.00     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                               |                                                                               |       | +    | 297494.62      | 6008 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                               |                                                                               |       | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                               |                                                                               |       | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -   | 0.00     |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                    |                                                                               |       |      |                |      |      |                                                                       |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                               |                                                                               |       | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 319 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  |      |                | +    | 0.00 | 6016                                                                  | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  |      |                | +    | 0.00 | 6018                                                                  | +        | 0.00 |      |          |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +        | 0.00                                                                                                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019  |      |                | +    | 0.00 | 6020                                                                  | +        | 0.00 |      |          |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322 | +        | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                                                          |       |      | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                     | 0.00     |      |      |          |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                                                                          |       |      | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                     | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                             | 324 | -        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025  |      |                | +    | 0.00 | 6026                                                                  | +        | 0.00 |      |          |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                          |       |      | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                     | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                                                          |       |      | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                     | 0.00     |      |      |          |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                 | -   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                                                          |       |      | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                     | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                          |       |      | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                     | 0.00     |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    |                                                                               |       |      | 6035           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6036 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    |                                                                               |       |      | 6037           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6038 | +    | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    |                                                                               |       |      | 6039           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6040 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |       |      |                |      |      |                                                                       |          |      |      |          |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |       |      |                |      |      |                                                                       |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |       |      |                |      |      |                                                                       |          |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6041 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6042     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6043 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6044     | +    | 0.00 |          |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6045 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6046     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6047 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6048     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6049 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6050     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6051 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6052     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 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)                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 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)                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     |          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6057 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6058     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6059 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6060     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     |          | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6061 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6062     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6063 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6064     | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6065 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6066     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6067 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6068     | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6069 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6070     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6071 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6072     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |          |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                    |                                                                               |       |      | 6073           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6074 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                    |                                                                               |       |      | 6075           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6076 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |          |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                    |                                                                               |       |      | 6077           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6078 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                    |                                                                               |       |      | 6079           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6080 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     |          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6081 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6082     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |          |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                    |                                                                               |       |      | 6083           |      |      | +                                                                     | 23718.00 | 6084 | +    | 23718.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                     |     |          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                    |                                                                               |       |      | 6085           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6086 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                     |     |          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                    |                                                                               |       |      | 6087           |      |      | +                                                                     | 0.00     | 6088 | +    | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | OTROS    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6089  |      |                | +    | 0.00 | 6090                                                                  | +        | 0.00 |      |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                               |       | 6091 |                |      | +    | 0.00                                                                  | 6092     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 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     |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTRAS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                     | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                         | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                                          | +     | 0.00 | 6106           | +    | 0.00 |                                                                       |          |      |      |          |

|                     |                                               |                                                                               |                                   |       |                                                   |                                                |                 |                                       |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |                           |                                          |                           |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A DECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | OTROS | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          |        |         |           |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 435          | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                   |                                         | 7109         | +        | 0.00   | 7110    | +         | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7122    | +         | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          | 441          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                   |                                         | 7124         | +        | 0.00   | 7125    | +         | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       | 442          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                   |                                         | 7127         | +        | 0.00   | 7128    | +         | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       | 443          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7131    | +         | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 444          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7134    | +         | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445          | +    | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          | 7137   | +       | 0.00      | 7138      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449          | =    | 1977.75                                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7139                                    | +            | 0.00     | 7140   | +       | 0.00      | 7141      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499          | =    | 95158.89                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          | 461          | =    | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          | 7149   | +       | 0.00      | 7150      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          | 462          | =    | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          | 7152   | +       | 0.00      | 7153      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          | 463          | =    | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          | 7155   | +       | 0.00      | 7156      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          | 464          | =    | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          | 7158   | +       | 0.00      | 7159      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          | 465          | =    | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | 7160                                    | +            | 0.00     | 7161   | +       | 0.00      | 7162      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          | 466          | =    | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7163                                    | +            | 0.00     | 7164   | +       | 0.00      | 7165      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          | 467          | =    | 0.00                                                                                | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          | 468          | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                                                                              | +                                       | 0.00         | 7170     | +      | 0.00    | 7171      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          | 469          | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7173    | +         | 273.71    | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          | 470          | =    | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          | 7176   | +       | 263343.45 | 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   | +       | 59.79     | 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   | +       | 1285.47   | 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   | +       | 3130.00   | 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                                    | +            | 200.63   | 7191   | +       | 0.00      | 7192      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |      |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                   |                                         | 7196         | +        | 152.28 | 7197    | +         | 0.00      | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7199         | +        | 0.00   | 7200    | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 511  | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 43299.27                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                         |              | 7202     | +      | 0.00    | 7203      | +         | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 513  | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         |              | 7205     | +      | 0.00    | 7206      | +         | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         |              | 7208     | +      | 3873.60 | 7209      | +         | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 515  | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7211     | +      | 0.00    | 7212      | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 516          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   | LOCAL                                   | 7214         | +        | 0.00   | 7215    | +         | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 517          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7217         | +        | 0.00   | 7218    | +         | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                              | 518          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7220     | +      | 0.00    | 7221      | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                       | 519          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                                      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 520          | +    | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 523          | +    | 0.00                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7235                                    | +            | 0.00     | 7236   | +       | 0.00      | 7237      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524          | +    | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   | 7238                                    | +            | 0.00     | 7239   | +       | 0.00      | 7240      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 525          | +    | 0.00                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7241                                    | +            | 2497.07  | 7242   | +       | 0.00      | 7243      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526          | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                   | 7245                                    | +            | 0.00     | 7246   | +       | 0.00      | 7247      | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 527          | +    | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7247                                    | +            | 48959.35 | 7248   | +       | 5747.22   | 7249      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 528          | +    | 552.74                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251     | +      | 0.00    | 7252      | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                      | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7254                                    | +            | 0.00     | 7255   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                        | 530          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7257         | +        | 0.00   | 7258    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7260     | +      | 0.00    | 7261      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7263                                    | +            | 0.00     | 7264   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 532          | +    | 1347.31                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +        | 0.00   | 7267    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 533          | +    | 6013.46                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | LOCAL                                   | 7269         | +        | 0.00   | 7270    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 |              | 534  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 129.60                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL    | 7272   | +       | 0.00      | 7273      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                      |              | 535  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7275     | +      | 0.00    | 7276      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                  |              | 536  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 7278     | +      | 0.00    | 7279      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 537  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 7281                                                                              |                                         | +            | 0.00     | 7282   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                            |              | 538  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7284         | +        | 0.00   | 7285    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |              | 539  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7287                                    | +            | 0.00     | 7288   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                      | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                    | 7291         | +        | 0.00   |         |           |           |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                    | 7294         | +        | 0.00   |         |           |           |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                      | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7297                                    | +            | 0.00     |        |         |           |           |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                      | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7299                                                                              | +                                       | 0.00         | 7300     | +      | 0.00    |           |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                          | 544          | +    | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7302                                    | +            | 0.00     | 7303   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 545          | +    | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7305                                    | +            | 0.00     | 7306   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)         |                                                                                                 |                                                                                   | 7308                                    | +            | 0.00     | 7309   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 547          | +    | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7311                                    | +            | 0.00     | 7312   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 548          | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   | 7314                                    | +            | 0.00     | 7315   | +       | 0.00      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550          | =    | 51342.38                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7991                                    | =            | 75118.29 |        |         |           |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |      |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          | 7992   | +       | 273839.64 |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7999    | +         | 348957.93 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7901    | =         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 555  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7902    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7903    | -         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                         |              |          |        | 7904    | =         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558          | +    | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          | 7905   | =       | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 559          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                         |              |          |        |         |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                      | +            | 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 | +           | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |         |                              | 801                       | =        | 40089.71                        |     |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564                                                                                                                                 | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565                                                                                                                                 | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566                                                                                                                                 | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                 |         | 802                          | =                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567                                                                                                                                 | +   | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         | GENERACIÓN                   | REVERSION                 |          |                                 |     |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568                                                                                                                                 | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                 |         | 094                          | -                         | 0.00     | 095                             | +   | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 569                                                                                                                                 | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                 |         | 096                          | +                         | 0.00     | 097                             | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                 |         | 098                          | =                         | 40089.71 |                                 |     |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            | 570                                                                                                                                 | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                 |         | 803                          | -                         | 6013.46  |                                 |     |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6132)                              |                                                                 |         | 804                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            | 573                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                 |         | 805                          | -                         | 23718.00 |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 574                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |         | 806                          | +                         | 21450.00 |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 575                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |         | 807                          | +                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 576                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                 |         | 808                          | +                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 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     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 578                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                                                                 |         | 810                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 579                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |         | 811                          | +                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 580                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                    |                                                                 |         | 812                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 581                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                 |         | 813                          | +                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            | 582                                                                                                                                 | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 583                                                                                                                                 | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |         | GENERACIÓN                   | REVERSION                 |          |                                 |     |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | 584                                                                                                                                 | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                 |         | 814                          | +                         | 0.00     | 815                             | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 585                                                                                                                                 | +   | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                 |         | 816                          | +                         | 0.00     | 817                             | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 586                                                                                                                                 | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                 |         | 818                          | +                         | 0.00     | 819                             | -   | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 587                                                                                                                                 | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                 |         | 820                          | +                         | 0.00     | 821                             | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 588                                                                                                                                 | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                 |         | 822                          | +                         | 0.00     | 823                             | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                       |                                                                 |         | 824                          | -                         | 0.00     | 825                             | +   | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 589                                                                                                                                 | =   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |         | 826                          | +                         | 0.00     | 827                             | -   | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599                                                                                                                                 | =   | 51342.38    | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591                                                                                                                                 | =   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                 |         | 830                          | +                         | 0.00     | 831                             | -   | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592                                                                                                                                 | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                 |         |                              |                           |          | 833                             | -   | 0.00 |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                 |         | 834                          | +/-                       | 0.00     | 835                             | +/- | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 601                                                                                                                                 | +   | 1375.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                 |         | 836                          | =                         | 31808.25 |                                 |     |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602                                                                                                                                 | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                 |         | 839                          | =                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
| 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                          |                           | 2.00     |                                 |     |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 604                                                                                                                                 | +   | 2351.80     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                                 |         | 841                          |                           | 1.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 605                                                                                                                                 | +   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |                                                                 |         | 842                          |                           | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 606                                                                                                                                 | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                 |         | 843                          |                           | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 607                                                                                                                                 | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                 |         | 844                          | -                         | 5018.57  |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 608                                                                                                                                 | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                                                                 |         | 845                          | -                         | 26789.68 |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 609                                                                                                                                 | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                 |         | 849                          | =                         | 6495.96  |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 610                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                 |         | 851                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 611                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                 |         | 852                          | =                         | 6495.96  |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 612                                                                                                                                 | -   | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                 |         | 853                          | =                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 613                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |         | 854                          | +                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 614                                                                                                                                 | +   | 40089.71    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                 |         | 855                          | -                         | 4244.01  |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 615                                                                                                                                 | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                 |         | 856                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 616                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                 |         | 857                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 617                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                |                                                                 |         | 858                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 618                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                 |         | 859                          | -                         | 904.64   |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 619                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                 |         | 860                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 620                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                 |         | 861                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 621                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                 |         | 862                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 622                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                 |         | 865                          | =                         | 1347.31  |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 623                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                 |         | 866                          | =                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 698                                                                                                                                 | =   | 43816.51    | (+ 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     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 699                                                                                                                                 | =   | 95158.89    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                          | =                         | 1347.31  |                                 |     |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625                                                                                                                                 | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                 |         | 870                          | =                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                         |     |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                                                 |         | 871                          | +                         | 2579.65  |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                 |         | 872                          | -                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |         | 873                          | +                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                        |                                                                 |         | 879                          | =                         | 2579.65  |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |         | 874                          | +                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |         | 875                          | +                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                                                 |         | 876                          | +                         | 2579.65  |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                 |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           |          | 880                             | =   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         | ACTIVOS INTANGIBLES          |                           |          | 881                             | =   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         | OTROS                        |                           |          | 882                             | =   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         | 883                          | =                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         | 884                          | =                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         | 885                          | =                         | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |     |             | 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 DIFERIDO                                                                                                    |                                                                 |         | 889                          | +/-                       | 0.00     |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |     |             | 890                                                                                                                                                 |                                                                 | 2851.49 |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | INTERES                                                                                                                             |     |             | 897                                                                                                                                                 |                                                                 | 30.35   |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 898                                                                                                                                 |     | 2738.97     |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 899                                                                                                                                 |     | 82.17       |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              | 902                       | +        | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              | 903                       | +        | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              | 904                       | +        | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              | 999                       | =        | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              | 905                       | USD      | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              | 906                       | USD      | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              | 907                       | USD      | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |         |                              | 925                       | USD      | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                                 |         |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |      |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                                  | 918     | Resol No. 0.00               |                           |          |                                 |     |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|-------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                            | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | HIPOLITO WILBERTO TROYA FORTUN |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | ALEXCI CAMILO GALARZA MAYORGA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909881328                     |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711082519001                 |     |             |     |             |