

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                 |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                             | 151858230 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792008964001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SERVICIOS LOGISTICOS TOTALES TOTALLOGISTIC S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 134102.68 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0139 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0140 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0150 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0160 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0120 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0170 | +         | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0299                                                                                     | =    | 134102.68 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | =                                                                                        | 0.00 |           |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  | 311                                                      | +                                                                                            |                                                                | 7905.69                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                                                           | 185236.39                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                           | +                                              | 1669631.10     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                           | +                                              | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 254196.04                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                           | 9228.50                                                                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    | 6013                                           | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                           | +                                              | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6017                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                           | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                                                           | 106132.98                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                           | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6034                                           | +              | null |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6036                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6038                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6040                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                         | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                           | +                                              | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                           | +                                              | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                                                                                                                         | +           | 6533.13                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +                                              | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                   | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                           | +                                              | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                           | +                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6074                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            | 6075                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6076                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6080                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6082                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6084                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6086                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 358                                                                                                                                         | +           | 16905.98                                                                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6088                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                   | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6090                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 360                                                                                                                                         | +           | 2000.00                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6092                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         | 361                                                                                                                                         | =           | 569681.71                                                                                                                   | OTROS                                                                            | 6093                                                     | +                                                                                            | 1045.64                                                        | 6094                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | LOCAL                                          | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                | LOCAL                                          | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                           | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | LOCAL                                                          | 6103                                           | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   | 6105                                           | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                            |     | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                   | 6107 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                            |     | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 1278.97                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6109 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                            |     | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6111 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                            |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6113 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                            |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6115 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6117 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 3095.76                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6119 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 3640.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6121 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 667698.19                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6123 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6125 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br>OTROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                         | 6127                                                                                                                    | +    | 0.00       | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                         | 6129                                                                                                                    | +    | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         | 6131                                                                                                                    | +    | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                         | 6133                                                                                                                    | +    | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                            | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | 6135                                                                                                                    | +    | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        |                                                            | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                         | 6999                                                                                                                    | =    | 1670676.74 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                            | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                         | 6140                                                                                                                    | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | -    | 386070.38                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                         | 6141                                                                                                                    | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                         | 6142                                                                                                                    | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                            | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                         | 6143                                                                                                                    | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 387                                                        | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                 | 6144                                                                                                                                   | =                                       | 0.00                                                                                                                    |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                            | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6145                                    | =                                                                                                                       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 390                                                        | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                    |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 391                                                        | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | =          |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 392                                                        | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 |                                           |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | 393                                                        | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                         |      |   |      |                                           |      |   |      |

|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------|----------|------|------|------|-----------|------|------|----------|-------|---|-------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 6144 | =    | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 6146 | =    | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 6147 | =    | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 6148 | =    | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 6149 | =    | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 6150 | =    | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 6151 | =    | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | COSTO |      |          |      |      |      |           |      |      |          | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7001  | +    | 0.00     |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7004  | +    | 0.00     |      |      | 7006 | +         | 0.00 |      |          |       |   |                                                             |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7007  | +    | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 | 7009      | +    | 0.00 |          |       |   |                                                             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7010  | -    | 0.00     |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7013  | +    | 0.00     |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7016  | +    | 89435.81 |      |      | 7018 | +         | 0.00 |      |          |       |   |                                                             |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7019  | +    | 0.00     |      |      | 7021 | +         | 0.00 |      |          |       |   |                                                             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7022  | -    | 0.00     |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           | 7025  | +    | 0.00     |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           | 7028                      | -                         | 0.00  |      |          |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           | 7031                      | +                         | 0.00  |      |          |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           | 7034                      | -                         | 0.00  |      |          |      |      |      |           |      |      |          |       |   |                                                             |
| (+/-) AJUSTES                                                      |                          |                                       |                                       |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           | 7037                      | +/-                       | 0.00  | 7038 | +/-      | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00      |      |      |          |       |   |                                                             |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | COSTO DE VENTAS          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7040 | +    | 207656.30 | 7041 | +    | 99700.00 | 7042  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7043 | +    | 39999.61  | 7044 | +    | 16701.96 | 7045  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7046 | +    | 30892.51  | 7047 | +    | 17386.44 | 7048  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7049 | +    | 9921.93   | 7050 | +    | 1950.00  | 7051  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7052 | +    | 0.00      | 7053 | +    | 0.00     | 7054  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7055 | +    | 0.00      | 7056 | +    | 0.00     | 7057  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7058 | +    | 0.00      | 7059 | +    | 0.00     | 7060  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7061 | +    | 0.00      | 7062 | +    | 0.00     | 7063  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +    | 0.00     | 7066  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7067 | +    | 71018.89  | 7068 | +    | 266.64   | 7069  | + | 0.00                                                        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | COSTO DE VENTAS          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7070 | +    | 0.00      | 7071 | +    | 0.00     | 7072  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7073 | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00     | 7075  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7076 | +    | 0.00      | 7077 | +    | 0.00     | 7078  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7079 | +    | 0.00      | 7080 | +    | 0.00     | 7081  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7082 | +    | 0.00      | 7083 | +    | 0.00     | 7084  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7085 | +    | 0.00      | 7086 | +    | 0.00     | 7087  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7088 | +    | 0.00      | 7089 | +    | 0.00     | 7090  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7091 | +    | 0.00      | 7092 | +    | 0.00     | 7093  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7094 | +    | 0.00      | 7095 | +    | 0.00     | 7096  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7097 | +    | 0.00      | 7098 | +    | 0.00     | 7099  | + | 0.00                                                        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | COSTO DE VENTAS          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7100 | +    | 0.00      | 7101 | +    | 0.00     | 7102  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7103 | +    | 0.00      | 7104 | +    | 0.00     | 7105  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7106 | +    | 0.00      | 7107 | +    | 0.00     | 7108  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7109 | +    | 0.00      | 7110 | +    | 0.00     | 7111  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7094 | +    | 0.00      | 7095 | +    | 0.00     | 7096  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7097 | +    | 0.00      | 7098 | +    | 0.00     | 7099  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7100 | +    | 0.00      | 7101 | +    | 0.00     | 7102  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7103 | +    | 0.00      | 7104 | +    | 0.00     | 7105  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7106 | +    | 0.00      | 7107 | +    | 0.00     | 7108  | + | 0.00                                                        |
|                                                                    |                          |                                       |                                       |                           |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                       |                           |                           |                           |       |      |          |      | 7109 | +    | 0.00      | 7110 | +    | 0.00     | 7111  | + | 0.00                                                        |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |       |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|---------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------|------|--|------|---|------|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                   | -     | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                                         | 7113            |         |           | +        | 2541.96 | 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                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                                         | 7122            |         |           | +        | 0.00    | 7123 | +    | null |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                   | =     | 289642.54              |                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                         |                                         | 7139            | +       | 0.00      | 7140     | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                   | =     | 859324.25              |                                                                                                                       | 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                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | 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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                   | =     | 0.00                   |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                         |                                         | 7173            | +       | 0.00      | 7174     | +       | 0.00 |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                   | =     | 0.00                   | OTROS GASTOS                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                         |                                         | 7176            | +       | 793152.36 | 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            | +       | 11.40     | 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            | +       | 778.28    | 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            | +       | 753.51    | 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                                    | +               | 8280.00 | 7189      | +        | 0.00    |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                    | +               | 6890.68 | 7191      | +        | 267.00  | 7192 | +    | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                   | =     | 0.00                   | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                             |                         | 7194                                    | +               | 0.00    | 7195      | +        | 0.00    |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |       |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |       |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +     | 55307.21               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL           |         |           |          | 7251    | +    | 0.00 | 7252 | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7254            | +       | 0.00      | 7255     | +       | 0.00 | 7256 | +    | 0.00                  | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +     | 157628.67              |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7260            | +       | 0.00      | 7261     | +       | 0.00 | 7263 | +    | 0.00                  | 7264 | +    | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7269            | +       | 0.00      | 7270     | +       | 0.00 | 7272 | +    | 0.00                  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL   |           |          |         | 7275 | +    | 0.00 | 7276                  | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 | 7281    | +         | 14059.97 | 7282    | +    | null | 7284 | +                     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL   |           |          |         | 7290 | +    | 0.00 | 7291                  | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 | 7296    | +         | 0.00     | 7297    | +    | 0.00 | 7299 | +                     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   |           |          |         | 7302 | +    | 0.00 | 7303                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 | 7305    | +         | 0.00     | 7306    | +    | 0.00 |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 68839.27                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |       |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         | 7308                                    | +               | 0.00    | 7309      | +        | 0.00    |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |       |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         | 7311                                    | +               | 0.00    | 7312      | +        | 0.00    |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                     | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 | 7314    | +         | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       | 529   | +                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       | 530   | +                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |       |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                                                                   | +     | 3715.69                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL           |         |           |          | 7251    | +    | 0.00 | 7252 | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                                                                   | +     | 5547.29                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7254            | +       | 0.00      | 7255     | +       | 0.00 | 7256 | +    | 0.00                  | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7260            | +       | 0.00      | 7261     | +       | 0.00 | 7263 | +    | 0.00                  | 7264 | +    | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536                                                                                                                   | +     | 52063.81               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7269            | +       | 0.00      | 7270     | +       | 0.00 | 7272 | +    | 0.00                  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 537                                                                                                                   | +     | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL           |         |           |          | 7275    | +    | 0.00 | 7276 | +                     | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7281            | +       | 14059.97  | 7282     | +       | null | 7284 | +    | 0.00                  | 7285 | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           |         |           |          | 7290    | +    | 0.00 | 7291 | +                     | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7296            | +       | 0.00      | 7297     | +       | 0.00 | 7299 | +    | 0.00                  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 541                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           |         |           |          | 7302    | +    | 0.00 | 7303 | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         | 7305            | +       | 0.00      | 7306     | +       | 0.00 |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543                                                                                                                   | +     | 0.00                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                             |                         |                                         |                 |         | 7308      | +        | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 542                                                                                                                   | +     | 0.00                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                             |                         |                                         |                 |         | 7311      | +        | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543                                                                                                                   | +     | 0.00                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                         |                 |         | 7305      | +        | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                                                                                                   | +     | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547                                                                                                                   | +     | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                                                                                                   | +     | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                   | +     | 20000.00               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                                                                                                   | =     | 543628.06              |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |       |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                                                                                                     | 0.00  | TOTAL GASTOS           |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                                                                     | 0.00  |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                                                                     | 0.00  |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                                                                     | 0.00  |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                                                                                                                                |      |                                                               |      |   |      |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +                                                                                                                     | 0.00  |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                               | 7901 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      |  | 7902 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +                                                                                                                     | 0.00  |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                               | 7903 | - | 0.00 |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +                                                                                                                     | 0.00  |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                               | 7904 | = | 0.00 |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +                                                                                                                     | 0.00  |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                               | 7905 | = | 0.00 |                                                    |      |  |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                                                                               | 561   |                        |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                 |         |           |          |         |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | +                                                                                                                                              | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |   | 7906 | =                                                  | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |

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



|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708470230    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 1704449980001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |