

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134219182

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792057272001

2021792057272001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTMFEQUADOR SA

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                              | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           | 811                                                                              | +                                                                             | 155082.54                                                                                    |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312                       | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                   | 6001           | +          | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                         | 191135.95                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                | 6003                                                                         | +              | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314          | -                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                                | 6005                                                                         | +              | 1217564.97 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                       | +                                                                                | 253851.74                                                                     |                                                                                              | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 317          | -                         | 21784.18                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                           | +                                                                            | 0.00           | 6012       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    | 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 EFFECTIVO | 320                       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                                                         | +              | 0.00       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                         | 0.00                                                                             | POR REGAL7AS 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                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                         | 6024           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324          | -                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                                                                            | 0.00           | 6026       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                       | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                                                            | 0.00           | 6028       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                         | 6030           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 327          | -                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                         | 6032           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                                                                         | +              | null       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                                                                         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N 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       |                                                                    |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                                                            | 0.00           | 6042       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                                                            | 0.00           | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                                                            | 0.00           | 6046       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                        | 6047                                                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | 6048                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                         |                |            |                                                                    |      |      |      |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6050                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6052                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               | 6053                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6054                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6056                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6058                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6060                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| POR GARANT7AS                                                             | 6061                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6062                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6064                      |                                                                                  | +                                                                             | null                                                                                         |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6066                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS DE NEGOCIOS                                                | 6067                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6068                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6070                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6072                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6074                      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS                                                                     | 6075                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6076                      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            | ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +                                                                            | 0.00           | 6078       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +                                                                            | 0.00           | 6080       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                               | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         | 6081                                           | +                                                                            | 0.00           | 6082       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                           | +                                                                            | 0.00           | 6084       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                         | 6086           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                         | 6088           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                         | 6090           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                         | 6092           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 15727.79                  | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                              | 3843.15                                                                      | 6094           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 14420.76                  | 6095                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                                                                         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                  | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 48432.32     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6097                                                                         | +              | 0.00       | 6098                                                               | +    | null |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                  | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 660302.58    |                           |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099                                                                         | +              | 0.00       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          |                           |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 6101           | +          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          |                           |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 |
|                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +            |                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           |                                                                              | +              | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +            |                           |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +            |                           |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y OTROS                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |

|                                                                   |                                                        |     |     |          |                                                                                                                                        |        |                                                                                                                        |              |      |            |        |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------|------|------|------|
| SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                   | OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +          | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +        | 9041.14                                                                                                                                |        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +          | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +          | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +          | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +          | 491.97 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +          | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                      |     | 373 | +        | 40144.26                                                                                                                               |        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +          | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 374 | +        | 74561.38                                                                                                                               |        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +          | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |     | 375 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +          | 0.00   | 6124 | +    | null |
|                                                                   | TERRENOS                                               |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +          | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        | 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                                                                                                                                   |        |                                                                                                                        |              | 6129 | +          | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                                                                                        |              | 6131 | +          | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | +        | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                                                                                        |              | 6133 | +          | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                  |                                                        | 381 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |        |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00       | 6136   | +    | null |      |
| OTROS                                                             |                                                        | 382 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |        |                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00       | 6134   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                        | 383 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |        |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00       | 6136   | +    | null |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                        | 384 | -   | 66679.08 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |        |                                                                                                                        | 6999         | =    | 1221900.09 |        |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                        | 385 | -   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |        |                                                                                                                        | 6140         | =    | 0.00       |        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |        |                                                                                                                        | 6141         | =    | 0.00       |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                        |     |     |          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |        |                                                                                                                        | 6142         | =    | 0.00       |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                        |     |     |          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |        |                                                                                                                        | 6143         | =    | 0.00       |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                        |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |        |                                                                                                                        | 6144         | =    | 0.00       |        |      |      |      |

|                                                |                                                                              |     |      |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | +    | 492650.00                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | +    | 0.00                                      |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +    | 0.00                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390 | +    | 0.00                                      |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | OTROS                                                                        | 391 | +    | 50730.00                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392 | -    | 8263.34                                   | 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 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                |                                                                              |     |      |                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |

|                                                               |           |                   |      |   |      |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|---|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS  | A COSTO           | 394  | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 395  | + | 0.00 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS | A COSTO           | 396  | + | 0.00 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 397  | + | 0.00 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398       | -                 | 0.00 |   |      |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399       | -                 | 0.00 |   |      |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |      |      |      |          |           |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|-----------|------|------|---------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |
|                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 |          | 7006      | +    | 0.00 |         |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 | 7007                                                               | +    | 0.00 | 7008 | +        | 0.00      | 7009 | +    | 0.00    |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +   | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 | 7010                                                               | -    | 0.00 |      |          |           |      |      |         |
|                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 | 7013                                                               | +    | 0.00 |      |          |           |      |      |         |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 | 7016                                                               | +    | 0.00 |      | 7018     | +         | 0.00 |      |         |
| ANIMALES VIVOS                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                            | +                                                                  | 0.00 |      | 7021 | +        | 0.00      |      |      |         |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                               | -    | 0.00 |      |          |           |      |      |         |
|                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 408                                                                                             | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |           |      |      |         |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409                                                                                             | -   | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -                                                                  | 0.00 |      |      |          |           |      |      |         |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 410                                                                                             | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |           |      |      |         |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 411                                                                                             | +   | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                  | 0.00 |      |      |          |           |      |      |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 412 | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                               | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-      | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 413 | +    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                               | +    | 0.00 | 7041 | +        | 324518.37 | 7042 | +    | 0.00    |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 414                                                                                             | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                  | 0.00 | 7044 | +    | 46568.66 | 7045      | +    | 0.00 |         |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 415                                                                                             | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                  | 0.00 | 7047 | +    | 59678.45 | 7048      | +    | 0.00 |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                               | +    | 0.00 | 7050 | +        | 0.00      | 7051 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                               | +    | 0.00 | 7053 | +        | 0.00      | 7054 | +    | 0.00    |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 418 | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                               | +    | 0.00 | 7056 | +        | 3179.00   | 7057 | +    | 3179.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +/-  | 0.00                                                                                                    | DESHUCIO                                                                                        | 7058                                                               | +    | 0.00 | 7059 | +        | 4021.50   | 7060 | +    | 0.00    |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 420 | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                               | +    | 0.00 | 7062 | +        | 28118.42  | 7063 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +/-  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                               | +    | 0.00 | 7065 | +        | 0.00      | 7066 | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422 | +    | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                               | +    | 0.00 | 7068 | +        | 21632.11  | 7069 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                               | +    | 0.00 | 7071 | +        | 0.00      | 7072 | +    | 0.00    |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                               | +    | 0.00 | 7074 | +        | 0.00      | 7075 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425 | -    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                               | +    | 0.00 | 7077 | +        | 0.00      | 7078 | +    | 0.00    |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                               | +    | 0.00 | 7080 | +        | 0.00      | 7081 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                               | +    | 0.00 | 7083 | +        | 0.00      | 7084 | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 428 | -    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                               | +    | 0.00 | 7086 | +        | 0.00      | 7087 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 429 | +    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                               | +    | 0.00 | 7089 | +        | 0.00      | 7090 | +    | 0.00    |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                               | +    | 0.00 | 7092 | +        | 0.00      | 7093 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 431 | -    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                               | +    | 0.00 | 7095 | +        | 7577.79   | 7096 | +    | 0.00    |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 432 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                               | +    | 0.00 | 7098 | +        | 0.00      | 7099 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7100                                                               | +    | 0.00 | 7101 | +        | 0.00      | 7102 | +    | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 434 | -    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                               | +    | 0.00 | 7104 | +        | 0.00      | 7105 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 435 | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7106                                                               | +    | 0.00 | 7107 | +        | 0.00      | 7108 | +    | 0.00    |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109                                                                                            | +                                                                  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111      | +    | 0.00 |         |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                        |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       |              |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                              | (1) 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                                    | +            | 0.00     | 7114      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 437                    | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                                                                                                                       | 7115         | +                                       | 0.00         | 7116     | +         | 0.00    |        |           |      |
|                                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              | 438                    | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                                                                                                       |              | 7119                                    | +            | 0.00     | 7120      | +       | 0.00   |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 439                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                                                                                                                       |              | 7122                                    | +            | 0.00     | 7123      | +       | null   |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 440                    | +          | 5592.51                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 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          | =                      | 597776.87  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7140                                    | +            | 0.00     | 7141      | +       | 0.00   |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499          | =                      | 1258079.45 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7143                                    | +            | 0.00     | 7144      | +       | 0.00   |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          |              | 460                    | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |                                                                                                                       | 7145         | +                                       | 0.00         | 7146     | +         | 0.00    | 7147   | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          |              | 461                    | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |                                                                                                                       |              | 7149                                    | +            | 0.00     | 7150      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 462                    | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |                                                                                                                       |              | 7152                                    | +            | 0.00     | 7153      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         | (1) 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   |           |      |
|                                                                                                                                                         | (1) 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     | +         | 9692.41 | 7165   | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |              | 467                    | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS            |                                                                                                                       | 7166         | +                                       | 0.00         | 7167     | +         | 0.00    | 7168   | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |              | 468                    | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                       | 7169         | +                                       | 0.00         | 7170     | +         | 0.00    | 7171   | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |              | 469                    | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                         |                                                                                                                       |              | 7173                                    | +            | 0.00     | 7174      | +       | 0.00   |           |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |              | 470                    | =          | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 7176         | +                                       | 15326.41     | 7177     | +         | 815.02  |        |           |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |              | 471                    | =          | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 7179         | +                                       | 0.00         | 7180     | +         | 0.00    |        |           |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          |              | 472                    | =          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 7182         | +                                       | 18057.97     | 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         | +                                       | 7559.94      | 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         | +                                       | 41242.52     | 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                                                                        | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7191         | +                                       | 10511.35     | 7192     | +         | 86.00   |        |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476          | =                      | 0.00       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7194                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7195         | +        | 0.00      |         |        |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                        |            |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                                                                                                                       |              |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                        |            |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                         |                                                                                                                       |              |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 511                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                         | 7199                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7200         | +        | 0.00      | 7201    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512                    | +          | 356099.63                                                                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                         | 7202                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7203         | +        | 4298.88   | 7204    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 513                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                         | 7205                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7206         | +        | 0.00      | 7207    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                         | 7208                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7209         | +        | 18907.23  | 7210    | +      | 11212.24  |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   | 7211                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7212         | +        | 0.00      | 7213    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 516                    | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7214                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7215         | +        | 0.00      | 7216    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN EFECTIVO  | 517                    | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                       | LOCAL        | 7217                                    | +            | 0.00     | 7218      | +       | 0.00   | 7219      | +    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                       | 518          | +                      | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 7220         | +                                       | 0.00         | 7221     | +         | 0.00    | 7222   | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 519                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   | 7223                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7224         | +        | 0.00      | 7225    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520                    | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7226                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7227         | +        | 245151.71 | 7228    | +      | 148355.03 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 521                    | +          | 6596.01                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                   | 7229                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7230         | +        | 0.00      | 7231    | +      | 0.00      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR           | 7232       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | 7233                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7234         | +        | 0.00      |         |        |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 523          | +                      | 0.00       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                        | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7236         | +                                       | 0.00         | 7237     | +         | 0.00    |        |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524          | +                      | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | 7238                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7239                                    | +            | 0.00     | 7240      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 525          | +                      | 2225.38    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          | 7241                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7242                                    | +            | 4413.60  | 7243      | +       | 0.00   |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINISTROS |            | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7246                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7247                                    | +            | 10029.54 |           |         |        |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                        |            |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                    | 7248                                                                                                                  | +            | 77780.29                                | 7249         | +        | 10029.54  |         |        |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 528                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                                                                                                       |              |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 529                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7251                                    | +            | 0.00     | 7252      | +       | 0.00   |           |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 530                    | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7254                                    | +            | 0.00     | 7255      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCAL        | 531                    | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       | LOCAL        | 7257                                    | +            | 0.00     | 7258      | +       | 0.00   |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 532          | +                      | 64061.92   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7260                                    | +            | 0.00     | 7261      | +       | 0.00   |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 533                    | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 37962.44     | DEL EXTERIOR                            | 7263         | +        | 0.00      | 7264    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCAL        | 534                    | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 8799.68      | LOCAL                                   | 7266         | +        | 0.00      | 7267    | +      | 0.00      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 535          | +                      | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7269                                    | +            | 2398.17  | 7270      | +       | 296.04 |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 536                    | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 20443.95     | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +        | 0.00      | 7273    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCAL        | 537                    | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275      | +       | 0.00   | 7276      | +    |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 538                    | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278         |                                         |              | +        | 0.00      | 7279    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCAL        | 539                    | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | LOCAL                                                                                                                 | 7281         |                                         |              | +        | 0.00      | 7282    | +      | null      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | DEL EXTERIOR           | 540        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |                                         | 7284         | +        | 0.00      | 7285    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | LOCAL                  | 541        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | LOCAL                                                                                                                 | 7287         |                                         | +            | 0.00     | 7288      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR           | 542        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290         |                                         | +            | 0.00     | 7291      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | LOCAL                  | 543        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | LOCAL                                                                                                                 | 7293         |                                         | +            | 0.00     | 7294      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR           | 544        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         |                                         | +            | 0.00     | 7297      | +       | 0.00   |           |      |
|                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                         |              |                        | 545        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |              |                                         | 7299         | +        | 0.00      | 7300    | +      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                    |              |                        | 544        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 67675.63                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7302                                    | +            | 0.00     | 7303      | +       | 0.00   |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 545          | +                      | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                        | +                       | 771.00                                                                                                                | 7306         | +                                       | 0.00         |          |           |         |        |           |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 546          | +                      | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7308                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7309         | +        | 0.00      |         |        |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 547          | +                      | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7311                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7312         | +        | 0.00      |         |        |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 548          | +                      | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7314                                                                                                                  | +            | 0.00                                    | 7315         | +        | 0.00      |         |        |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 549          | +                      | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991                    | =                                                                                                                     | 0.00         |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550          | =                      | 563864.64  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7992                                                                                                                  | +            | 971107.34                               |              |          |           |         |        |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                        |            |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                                                                                                       |              |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         | 7901                                                                                                                  | =            | 0.00                                    |              |          |           |         |        |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         | 7902                                                                                                                  | +            | 0.00                                    |              |          |           |         |        |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         |                                                                                                                       | 7903         | -                                       | 0.00         |          |           |         |        |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         | 7904                                                                                                                  | =            | 0.00                                    |              |          |           |         |        |           |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL        | 557                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         | 7905                                                                                                                  | =            | 0.00                                    |              |          |           |         |        |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558                    | +          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         | 7906                                                                                                                  | =            | 0.00                                    |              |          |           |         |        |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 559                    | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       |              |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00         |                        |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       |              |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
| LOCALES                                                                                                                                                 | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00         |                        |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                       |              |                                         |              |          |           |         |        |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 561          | +                      | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709403651 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715288179001 |     |             |     |             |