

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                          |     |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------------------|-----|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                          |     |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                          |     |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                          | No. |  | 871787256596 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                          |     |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 2290315894001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | COMPANIA DE TURISMO DE AVENTURA Y GUIANZAFALCON CIA LTDA |     |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0029 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0030 | + | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |                                                                    |                      |       |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |                                                                    |                      |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |                      |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         | 311                           | +                                                                                |                                                                                              | 5729.87                                                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                    |                      |       |                                                                    |      |      |      |      |
| 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     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            | 6003                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6004  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 314     | -                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005                 | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +       |                               |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            | 6007                                                               | +                    | 0.00  | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6009                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6010                 | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         | 317 | -       |                               |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                               |                                            | 6011                                                               | +                    | 0.00  | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            | 6013                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6014  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     | 6015                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6016                 | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | 6017                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6018  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                            | 6019                                                               | +                    | 0.00  | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                            | 6021                                                               | +                    | 0.00  | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                            | 6023                                                               | +                    | 0.00  | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     | 324     | -                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                       |                                            | +                                                                  | 0.00                 | 6028  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                       |                                            | +                                                                  | 0.00                 | 6030  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     | 327     | -                             |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                                               | +                    | 0.00  | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            | 6035                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6036  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329 | -       |                               | 0.00                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6038  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6040                                                               | +                    |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | INGRESOS                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                            | 6041                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6042  |                                                                    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            | 6043                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6044  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            | 6045                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6046  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 334     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            | 6047                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6048  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            | 6049                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6050  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            | 6051                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6052  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            | 6053                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6054  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            | 6055                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6056  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            | 6057                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6058  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6059                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6060  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                              |                                            | 6061                                                               | +                    | 0.00  | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                            | 6063                                                               | +                    | 0.00  | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                            | 6065                                                               | +                    | 0.00  | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                            | 6067                                                               | +                    | 0.00  | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                            | 6069                                                               | +                    | 0.00  | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6072                 | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    |                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6074                 | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | OTRAS                         |                                                                                  | 6075                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                       | 6076                                                               | +                    |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |         | 0.00                          | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            | 6077                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6078  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6080  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351     | -   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                            | 6081                                                               | +                    | 0.00  | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                            | 6083                                                               | +                    | 0.00  | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353     | +   |         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6086                 | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +   |         | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6087                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6088                 | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |         | 0.00                          | INGRESOS                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6089                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6090  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6091                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6092  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                            | 6093                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6094  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6095                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6096                 | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                               |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                      | 6097                                       | +                                                                  | 0.00                 | 6098  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |     | 5729.87 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +                    | 0.00  | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6101                 | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     | 362     | +                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     | 363     | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6109                                       |                                                                    |                      | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     | 364     | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | LOCAL                                      |                                                                    | 6101                 | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |         |     | 365     | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                               |                                                                    | 6101                 | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |

|                                                    |                                                                                                                                                       |  |     |   |         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| TERRENOS)                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                         |  |     |   |         | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                |  | 366 | + | 0.00    |                                                                    |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      |  | 368 | + | 0.00    |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                     |  | 370 | + | 0.00    |                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                   |  | 372 | + | 0.00    |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                     |  | 373 | + | 0.00    |                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                 |  | 374 | + | 2173.41 |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                      |  | 375 | + | 0.00    |                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                |  | 376 | + | 0.00    |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |  | 378 | + | 0.00    |                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | TERRENOS                                                                                                                                              |  | 376 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                        |  | 377 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                |  | 378 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      |  | 379 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                 |  | 380 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                      |  | 381 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |  | 382 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 383 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6139            | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 384 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6141            | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 385 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6143            | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 386 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6145            | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 387 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6147            | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 388 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6149            | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 389 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6151            | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 390 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6153            | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 391 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6155            | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 392 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6157            | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 393 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6159            | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 394 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6161            | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 395 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6163            | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 396 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6165            | +            | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 397 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6167            | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 398 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6169            | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 399 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6171            | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6173            | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 401 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6175            | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 402 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6177            | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 403 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6179            | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 404 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6181            | +            | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 405 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6183            | +            | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 406 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6185            | +            | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 407 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6187            | +            | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6189            | +            | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 409 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6191            | +            | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 410 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6193            | +            | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 411 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6195            | +            | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 412 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6197            | +            | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 413 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6199            | +            | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 414 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6201            | +            | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 415 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6203            | +            | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6205            | +            | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6207            | +            | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 418 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6209            | +            | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 419 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6211            | +            | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 420 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6213            | +            | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 421 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6215            | +            | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 422 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6217            | +            | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 423 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6219            | +            | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 424 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6221            | +            | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 425 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6223            | +            | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 426 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6225            | +            | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 427 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6227            | +            | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 428 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6229            | +            | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 429 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6231            | +            | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 430 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6233            | +            | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 431 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6235            | +            | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 432 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6237            | +            | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 433 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6239            | +            | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 434 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6241            | +            | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 435 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6243            | +            | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 436 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6245            | +            | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 437 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6247            | +            | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 438 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6249            | +            | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 439 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6251            | +            | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 440 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6253            | +            | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 441 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6255            | +            | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 442 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6257            | +            | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 443 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6259            | +            | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 444 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6261            | +            | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 445 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6263            | +            | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 446 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6265            | +            | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 447 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6267            | +            | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 448 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6269            | +            | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 449 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6271            | +            | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 450 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6273            | +            | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 451 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6275            | +            | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 452 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6277            | +            | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 453 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6279            | +            | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 454 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6281            | +            | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 455 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6283            | +            | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 456 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6285            | +            | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 457 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6287            | +            | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 458 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6289            | +            | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 459 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6291            | +            | 0.00 | 6292 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 460 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6293            | +            | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |  | 461 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6295            | +            | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 462 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6297            | +            | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |  | 463 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6299            | +            | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |  | 464 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6301            | +            | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |  | 465 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6303            | +            | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |  | 466 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6305            | +            | 0.00 | 6306 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 467 | + | 0.00    | LOCAL                                                              | 6307            | +            | 0.00 | 6308 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 468 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                       | 6309            | +            | 0.00 | 6310 | +    | 0.00 |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |     |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |     |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 433 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434 | -                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                    | 7106         | +            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 435 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          | 7109         | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |              | 436 | -                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |              |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 437 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                     | +            |              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 438 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |              |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 439 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 440 | +                                     |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |              |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 441 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          | 7124         | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 442 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7127         | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              |     | 443                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |              |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444          | +   |                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445          | +   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |              |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449          | =   |                                       | 2173.41                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       | 7139                                                                     | +            |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499          | =   |                                       | 7903.28                                                                                  |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |              |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 462 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 464 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                          | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 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 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 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 | +                                     |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |              |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 471 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          | 7178         | +            |      | 0.00 | 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 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |              |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |              | 473 | =                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |              |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474          | =   |                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                          |              |              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCAROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475          | =   |                                       |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             | 7190                                                                     | +            |              | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476          | =   |                                       |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                          |              |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |     |                                       |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             | 7196                                                                     | +            |              | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |     |                                       |                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                                                     | +            |              | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511 | +                                     |                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                          | 7202         | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +   |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       | 7205                                                                        | +                                                                        |              | 0.00         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +   |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       | 7208                                                                        | +                                                                        |              | 0.00         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +   |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211         | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +            |     | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                     | +            |              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +            |     |                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7223         | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO  | 517 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                   | +            |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +   |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7229                                                                     | +            |              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                   | +            |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                     | +            |              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +   |                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                        | +                                                                        |              | 0.00         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +            |     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          | 7245                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                          | 0.00         | 7246         | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +   |                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       | 7247                                                                        | +                                                                        |              | 0.00         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                                                   | +            |     | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |              |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527          | +   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528          | +   |                                       |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 529          | +   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530          | +   |                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531          |     |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532          | +   |                                       |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    | 533          | +   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | 534          | +   |                                       |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                               | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | 535          | +   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 536 | +                                     |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 537 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 538 | +                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 539 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 540 | +                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 541 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 542 | +                                     |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 543          | +   |                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544          | +   |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 545 | +                                     |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 546 | +                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 547 | +                                     |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             | 7991                                                                     | =            |              | 0.00 |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |              | 548 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |              | 549 | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                         | =    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                               |  | 7992      | +                                                                                               | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                         | +    | 0.00                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                               |  | 7999      | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                         | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                         | +    | 0.00                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                               |  | 7901      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                         | +    | 0.00                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                    |                               |  | 7902      | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                         | +    | 0.00                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                               |  | 7903      | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                         | +    | 0.00                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 7904      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                         | +    | 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 | 560                                                         | +    | 0.00                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                               |  | 7906      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                         | +    | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 7907      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                         | +    | 0.00                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                    |                               |  | 7908      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA       |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                         | +    | 0.00                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                               |  | 801       | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                         | +    | 0.00                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                               |  | 802       | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                           | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                           | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                         | +    | 0.00                                                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                               |  | REVERSION |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                         | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                               |  | 094       | -                                                                                               | 0.00 | 095                                                                    | +                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                             | 569  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                               |  |           | 096                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 097                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                             | 570  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                               |  |           | 098                                                                                             |      |                                                                        | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES       |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                         | +    | 0.00                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                               |  | 803       | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                         | +    | 0.00                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                               |  | 804       | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                             | 573  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                               |  |           | 805                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                             | 574  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                               |  |           | 806                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 575  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                               |  |           | 807                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                             | 576  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                               |  |           | 808                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                             | 577  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]            |                               |  |           | 809                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 578  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |                               |  |           | 810                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                             | 579  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                               |  |           | 811                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                             | 580  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |                               |  |           | 812                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |                                                             | 581  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                               |  |           | 813                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |                                                             | 582  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 583  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 584  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           |                               |  |           | 814                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 815                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                             | 585  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                |                               |  |           | 816                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 817                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 586  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |                               |  |           | 818                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 819                                  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 587  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                               |  |           | 820                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 821                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 588  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                             |                               |  |           | 822                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 823                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |           |                                                                                                 | 824  | -                                                                      | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                         | =    | 0.00                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                               |  | 826       | +                                                                                               | 0.00 | 827                                                                    | -                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                         | =    | 0.00                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                               |  | 828       | -                                                                                               | 0.00 | 829                                                                    | +                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                         | =    | 0.00                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |  | 830       | +                                                                                               | 0.00 | 831                                                                    | -                                    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                         | =    | 0.00                                                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 833                                                                    | -                                    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |                               |  |           | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00                                                                   | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                         | +    | 405.00                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 836                                                                    | =                                    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                         | -    | 0.00                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 837                                                                    | =                                    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                             | 603  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                               |  |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                                                        | 838                                  |      | SI   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                             | 605  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 839                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 606  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 840                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             | 607  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                     |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 841                                  |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                             | 607  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                        |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 608  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                               |  |           | 842                                                                                             |      | 0.00                                                                   | 843                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |                                                             | 609  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                               |  |           | 844                                                                                             |      | 0.00                                                                   | 845                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |                                                             | 610  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                     |                               |  |           | 846                                                                                             |      | 0.00                                                                   | 847                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                             | 611  | +                                                                                  | 7498.28                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                               |  |           | 848                                                                                             |      | 0.00                                                                   | 849                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                             | 612  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                             | 613  | ±/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 614  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                           |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                             | 615  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                             | 616  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 853                                  | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                             | 617  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 618  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |                                                             | 619  | ±/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |                                                             | 620  | ±/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                             | 621  | ±/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |                                                             | 622  | ±/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 623  | ±/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                             | 698  | =                                                                                  | 7903.28                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                               |  |           |                                                                                                 |      |                                                                        | 861                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                         | =    | 7903.28                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 862                                                                    | -                                    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                                         | =    | 0.00                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 863                                                                    | -                                    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                         | =    | 0.00                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 864                                                                    | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 865                                                                    | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 866                                                                    | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 867                                                                    | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 868                                                                    | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 869                                                                    | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                               |  |           |                                                                                                 |      | 870                                                                    | =                                    | 0.00 |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 871       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 872       | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | [+] OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 873       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 879       | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 874       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 875       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 876       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 880       | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 881       | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 882       | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      | OTROS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 883       | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               |  | 883       | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 897 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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                      | 1710815117                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1717566234001     |     |                   |