

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                   |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                   |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                   |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00 | No. |            | 152009386 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                   |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992804785001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL       |      |     |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | NET TELECOM ECUADOR S.A.NETELEPSA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                        | 265826.23                                                                     |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| 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                                                               | +    | 7950183.21 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |              |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |              |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315         | +                                                                         | 25323.65                                                                                                            |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |              |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | DE BIENES                                                        |              |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                                     |              |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACION 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                                     |                                                                  |              |                |      | 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                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 2393.71                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                             | +            | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 161438.61                                                                 |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                             | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           | 93075.10                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                             | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 184771.18   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                          | 6061                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6063                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                            | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                     |                                                                               | +                                                                | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                     | 6079                                                                                                                | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                             | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     |                                                                               | +                                                                | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     |                                                                               | +                                                                | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     |                                                                               | +                                                                | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     |                                                                               | +                                                                | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           | 11000.00                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                             | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           | 743828.48                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                             | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                               |                                                                  |              | 6093           | +    | 1379.17                                                            | 6094 | +          | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                  | 6098         | +              | 0.00 |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099                                                                      | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                  | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                    |     | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6101            | +            | 0.00         | 6102                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |     | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103            | +            | 0.00         | 6104                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                    |     | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6106 |  |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |     | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                 | LOCAL        | 6107         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6108 |  |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |     | 368  | +                                                                                          | 4592.53                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6110 |  |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |     | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                 | LOCAL        | 6111         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 |  |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |     | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6114 |  |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |     | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                 | LOCAL        | 6115         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6116 |  |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                            |     |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00         |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                            |     |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 10229.24     |                 |              | LOCAL        | 6119                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                              |                                                            |     | 374  | +                                                                                          | 15902.25                                                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121         | +               | 0.00         | 6122         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                              |                                                            |     | 375  | +                                                                                          | 49449.94                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123         | +               | 0.00         | 6124         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   |     | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125         | +               | 0.00         | 6126         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |     | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 6128         | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |     | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 6130         | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |     | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |              |                 |              | 6131         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                      |     | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |              |                 |              | 6133         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL           |     | 381  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |                 |              | 6135         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS                                                      |     | 382  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |                 |              | 6999         | =                                                           | 7951562.38                                                                                                                                          |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |     | 383  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                 |              | 6140         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 384  | -                                                                                          | 26814.10                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |                 |              | 6141         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |     | 385  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |                 |              | 6142         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 386                                                        | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                  | =            | 0.00            |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                            | 387 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                            | 388 | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                            | 389 | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                            | 390 | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                            | 391 | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                            | 392 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                            | 393 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                    |     | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                          |              |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                          |              |                                   |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                    | 431                                                                                                                                      | -            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                 | 7100            | +            | 0.00         | 7101         | +        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | 432                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                 | 7103            | +            | 0.00         | 7104         | +        | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 433                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                 | 7106            | +            | 0.00         | 7107         | +        | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                    | 434                                                                                                                                      | -            | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                       | 7109            | +               | 0.00         | 7110         | +            | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 435                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7113         | +            | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                       | 7115            | +               | 0.00         | 7116         | +            | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7119         | +            | 0.00     | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7122         | +            | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                       | 7124            | +               | 0.00         | 7125         | +            | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                       | 7127            | +               | 0.00         | 7128         | +            | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7131         | +            | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 443                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7134         | +            | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7137         | +            | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449                                                                                                                                      | =            | 53359.86                          |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                                                       | 7139            | +               | 0.00         | 7140         | +            | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 499                                                                                                                                      | =            | 797188.34                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                 | 7142            | +            | 0.00         | 7143         | +        | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   | 7145                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7146         | +            | 0.00         | 7147     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    | 461                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7149         | +            | 0.00         | 7150     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    | 462                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7152         | +            | 0.00         | 7153     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    | 463                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7155         | +            | 0.00         | 7156     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7158         | +            | 0.00         | 7159     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   | 7160                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7161         | +            | 0.00         | 7162     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 466                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7163                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7164         | +            | 0.00         | 7165     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    | 467                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | 7166                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7167         | +            | 0.00         | 7168     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 468                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7169                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7170         | +            | 0.00         | 7171     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    | 469                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7173         | +            | 1088.27      | 7174     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              | 470                               | =                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE      |                 |              |              |              | 7176     | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |              | 471                               | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                 | 7178            | +            | 3497.31      | 7179         | +        | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7182         | +            | 0.00         | 7183     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7185         | +            | 18553.42     | 7186     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 474                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7188         | +            | 106597.08    | 7189     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 475                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   | 7190                                                                                                                  | +               | 5046.18         | 7191         | +            | 0.00         | 7192     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 476                                                                                                                                      | =            | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7194         | +            | 0.00         | 7195     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                          |              |                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                       | 7196            | +               | 0.00         | 7197         | +            | 39851.27 | 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                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                                                                                       | 7202            | +               | 0.00         | 7203         | +            | 1406.04  | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 512                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                       | 7205            | +               | 0.00         | 7206         | +            | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 513                                                                                                                                      | +            | 24221.17                          |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                       | 7208            | +               | 0.00         | 7209         | +            | 1971.85  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 514                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7211            | +            | 0.00         | 7212         | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7214                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | +               | 0.00            | 7215         | +            | 0.00         | 7216     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 516                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7217            | +            | 0.00         | 7218         | +        | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 517                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220            | +            | 0.00         | 7221         | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 518          | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00         | 7224     | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 519          | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7226         | +            | 0.00         | 7227     | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 520                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7229            | +               | 0.00         | 7230         | +            | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 521                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7232                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7233         | +            | 0.00         | 7234     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 522                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   | 7235                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7236         | +            | 0.00         | 7237     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 523                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       | 7238                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00            | 7239            | +            | 0.00         | 7240         | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                                                                       | 7241                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00            | 7242            | +            | 23895.30     | 7243         | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                | +                                                                                                                                        | 146857.20    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                       | 7245                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00            | 7246            | +            | 0.00         | 7247         | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7247                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7248         | +            | 50922.19     | 7249     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 527                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 7251         | +            | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7254         | +            | 0.00         | 7255     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                            | 529                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7257         | +            | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7260         | +            | 0.00         | 7261     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 531                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 7263         | +            | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 532                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7266         | +            | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | LOCALES                                            | 533                                                                                                                                      | +            | 9344.22                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7269         | +            | 5081.49  | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 534                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7272         | +            | 0.00     | 7273    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 535                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | +               | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL        |          | 7275    | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 536                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | +               | 0.00         |              | DEL EXTERIOR |          | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES                                                                                                                                  | 537          | +                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7281         | +        | 3145.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538          | +                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR |              | 7284         | +        | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                          |              | LOCALES                           | 539                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        |              | 7287         | +        | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                      | 540                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                 |                 | DEL EXTERIOR |              | 7290         | +        | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7293                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7294         | +            | 0.00         |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7296                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7297         | +            | 0.00         |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 543          |                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |                 |              |              | 7299         | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544          |                                   | +                                                                                                                                     | 42673.20                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                 |              |              | 7302         | +        | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 545                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7305         | +            | 0.00         | 7306     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                          |              |                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7308         | +            | 0.00         | 7309     | +       | 0.00 |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |             | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0926240078                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0917100885001                   |          |                |          |     |          |