

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                             |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |              | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                             |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                             |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016         |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              | 0.00 | N?. |     | 134958625  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                             |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099287636001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GUERRERO COMUNICACIONES S. A. GUERREROCOMSA |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |           |      |           |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     | INGRESOS                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |           |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     | 311                                        | +                                                                                                                           | 30179.91                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |      |                |      |                                                                    | 6001      | +    | 521235.86 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6001 | +                                                                  | 521235.86 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    | 18743.25            |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS |                                            | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |           |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +    | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320  | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +    | 0.00                |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +    | 0.00                |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +    | 0.00                |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034      | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                     | 328                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |      |                     | 329                                        | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |           |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 330                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |           |      |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |      | 331                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             |                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                               | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |      | 332                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |      | 333                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        | INVENTARIOS                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |      | 334                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |      | 335                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |      | 336                 | +                                          | 7088.93                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      | 338                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |      |      | 339                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                             | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      | 340                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 341                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 342                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | POR GARANT?AS                                                                    | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 343                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +         | null |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 344                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 345                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 346                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 347                 | -                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +         | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      | 348                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                             | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |      |      | 349                 | -                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                     | 6075                                                                             | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +    | 0.00                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                      | +                                                                                | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |           |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                      | +                                                                                | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |           |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +    | 0.00                |                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                      | +                                                                                | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |           |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                                | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |           |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |      | 356                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                                  |      |                |      | 6085                                                               | +         | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |      |      | 357                 | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                             | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 358  | +                   | 0.00                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |      |                | 6089 | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 359  | +                   | 0.00                                       |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                      | +                                                                                | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |           |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     | 360                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     | 6093                                                                             | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00      |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                     | 361                                        | =                                                                                                                           | 61071.30                                                                                     | OTROS                                                                     | 6095                                                                             | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +    | 0.00                | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                            | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +         | null |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099 | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6100                                                                      | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |           |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     | 6101                                                                             | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103 | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6104                                                                      | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |           |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6105                                                                             | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107 | +    | 0.00                |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6108                                                                      | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |           |      |           |      |      |      |

|                                                             |                                               |                                                                                         |     |   |      |                                       |                                                                  |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO         | A COSTO                                                                                 | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |      |      |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 401 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | 7004                                                                                                    | +    | 212164.08 |      |      | 7006 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 402 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | 7007                                                                                                    | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7009     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 403 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 404 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 405 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     | 7018     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 406 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     | 7021     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 407 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022 | -         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 408 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 409 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028 | -         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | A COSTO                                                                                 | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031                                                                                                    | +    | 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. |          |      |      |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 411 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | (*) / -) AJUSTES                                                                                        | 7037 | +/-       | 0.00 | 7038 | +/-  |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                             |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +         | 0.00 | 7041 | +    |                                                                                                                                                     | 97088.25 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 413 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +         | 0.00 | 7044 | +    |                                                                                                                                                     | 20226.72 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 414 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +         | 0.00 | 7047 | +    |                                                                                                                                                     | 19912.46 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 415 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +         | 0.00 | 7050 | +    |                                                                                                                                                     | 8140.04  | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 416 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +         | 0.00 | 7053 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 417 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | +         | 0.00 | 7056 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 418 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DESAHUCIO                                                                                               | 7058 | +         | 0.00 | 7059 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 419 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                   | 7061 | +         | 0.00 | 7062 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO                                                                                 | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064                                                                                                    | +    | 0.00      | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 421 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | ACELERADA                                                                                               | 7067 | +         | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 422 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | NO ACELERADA                                                                                            | 7070 | +         | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 423 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7073 | +         | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 424 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7076 | +         | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 425 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7079 | +         | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 426 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7082 | +         | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 427 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7085 | +         | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 428 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7088 | +         | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 429 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7091 | +         | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | A COSTO                                                                                 | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7094                                                                                                    | +    | 0.00      | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 431 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7097 | +         | 0.00 | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 432 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7100 | +         | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 433 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7103 | +         | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 434 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7106 | +         | 0.00 | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 435 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7109 | +         | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 436 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7112 | +         | 0.00 | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 437 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7115 | +         | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7117     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 438 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7118 | +         | 0.00 | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7120     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                                                                 | 439 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7121 | +         | 0.00 | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7123     | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              |                                   |           |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    |              | 436     | -               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |                              |                                   |           |      | 7113 | +         | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |              | 437     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                    |                              | 7115                              | +         | 0.00 | 7116 | +         | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 438     | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                    |                              |                                   |           |      | 7119 | +         | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 439     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              |                                   |           |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |              | 440     | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                    |                              |                                   |           |      | 7122 | +         | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |              | 441     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                    |                              | 7124                              | +         | 0.00 | 7125 | +         | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    |              | 442     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                    |                              | 7127                              | +         | 0.00 | 7128 | +         | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    |              | 443     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                    |                              |                                   |           |      | 7131 | +         | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |              | 444     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                    |                              |                                   |           |      | 7134 | +         | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 445     | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                    |                              |                                   |           |      | 7137 | +         | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 449     | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                    |                              | 7139                              | +         | 0.00 | 7140 | +         | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 499     | =               | 61071.30                                                                     |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                    |                              | 7142                              | +         | 0.00 | 7143 | +         | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 462     | =               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                    |                              |                                   |           |      | 7152 | +         | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 463     | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                    |                              |                                   |           |      | 7155 | +         | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 466     | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                    |                              | 7163                              | +         | 0.00 | 7164 | +         | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467     | =               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS       |                              | 7166                              | +         | 0.00 | 7167 | +         | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468     | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS    |                              | 7169                              | +         | 0.00 | 7170 | +         | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469     | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                    |                              |                                   |           |      | 7173 | +         | 1484.80   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470     | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                    |                              |                                   |           |      | 7176 | +         | 72970.68  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    |              | 471     | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                    |                              |                                   |           |      | 7179 | +         | 0.00      | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |              | 472     | =               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 | +         | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    |              | 474     | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                    |                              |                                   |           |      | 7188 | +         | 6489.81   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 475     | =               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                    |                              | 7190                              | +         | 0.00 | 7191 | +         | 6581.34   | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                    |                              | 7196                              | +         | 0.00 | 7197 | +         | 28296.25  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                    |                              | 7199                              | +         | 0.00 | 7200 | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                    |                              | 7202                              | +         | 0.00 | 7203 | +         | 519.65    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       |              | LOCALES | 511             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS                      | LOCAL     |      | 7211 | +         | 0.00      | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 512     | +               | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                    |                              |                                   | 7214      | +    | 0.00 | 7215      | +         | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            |              | 513     | +               | 29298.21                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                    | LOCAL                        | LOCAL                             |           | 7217 | +    | 0.00      | 7218      | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 514     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | DEL EXTERIOR                      |           | 7220 | +    | 0.00      | 7221      | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            |              | 515     | +               | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        |                                                                             |                    | RELACIONADAS                 | LOCAL                             |           | 7223 | +    | 0.00      | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 516     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | DEL EXTERIOR                      |           | 7226 | +    | 0.00      | 7227      | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        |              | 517     | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                    | LOCAL                        | LOCAL                             |           | 7229 | +    | 0.00      | 7230      | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | DEL EXTERIOR                      |           | 7232 | +    | 0.00      | 7233      | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            |              | 519     | +               | 0.00                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                    | LOCAL                        | LOCAL                             |           | 7235 | +    | 0.00      | 7236      | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 520     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |           | 7238 | +    | 0.00      | 7239      | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            |              | 521     | +               | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                    | LOCAL                        | LOCAL                             |           | 7241 | +    | 0.00      | 7242      | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 522     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |           | 7245 | +    | 0.00      | 7246      | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            |              | 523     | +               | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | OTROS              |                              |                                   |           | 7248 | +    | 25917.58  | 7249      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 524          | +       | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | RELACIONADAS                 | LOCAL                             |           | 7251 | +    | 0.00      | 7252      | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 525          | +       | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | DEL EXTERIOR                      |           | 7254 | +    | 0.00      | 7255      | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | LOCAL                        |                                   | 7257      | +    | 0.00 | 7258      | +         | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                | +            | 0.00    |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                 |                                   | 7260      | +    | 0.00 | 7261      | +         | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 527          | +       | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | RELACIONADAS                 | LOCAL                             |           | 7263 | +    | 0.00      | 7264      | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 528          | +       | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | DEL EXTERIOR                      |           | 7266 | +    | 0.00      | 7267      | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 529          | +       | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | RELACIONADAS                 | LOCAL                             |           | 7269 | +    | 0.00      | 7270      | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 530          | +       | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | DEL EXTERIOR                      |           | 7272 | +    | 0.00      | 7273      | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 531          | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | LOCAL                        | LOCAL                             |           | 7275 | +    | 0.00      | 7276      | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 532          | +       | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              | DEL EXTERIOR                      |           | 7278 | +    | 0.00      | 7279      | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                      | LOCAL     |      | 7281 | +         | 0.00      | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              |                                   | 7284      | +    | 0.00 | 7285      | +         | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL                             | LOCAL     |      | 7287 | +         | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                | 7290                                                                        | +                  |                              |                                   | 0.00      | 7291 | +    | 0.00      | 7292      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL              |                              | 7293                              | +         | 0.00 | 7294 | +         | 0.00      | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7296               | +                            | 0.00                              | 7297      | +    | 0.00 | 7298      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL              |                              | 7299                              | +         | 0.00 | 7300 | +         | 0.00      | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302               | +                            | 0.00                              | 7303      | +    | 0.00 | 7304      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL              |                              | 7305                              | +         | 0.00 | 7306 | +         | 0.00      | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308               | +                            | 0.00                              | 7309      | +    | 0.00 | 7310      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            |              | 545     | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | OTROS                                                                       |                    |                              |                                   | 7311      | +    | 0.00 | 7312      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         | LOCALES                            |              | 546     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              |                                   | 7314      | +    | 0.00 | 7315      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |              | 547     | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                    |                              |                                   |           |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 548     | +               | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    | 7991                         | =                                 | 212164.08 |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 549     | +               | 9363.14                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              |                                   |           |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 550     | =               | 45888.05                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              |                                   |           |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |         |                 |                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    |                              |                                   |           | 7992 | +    | 287627.58 |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                       |              | LOCALES | 553             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                    |                              |                                   |           |      | 7999 | +         | 499791.66 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 554     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              |                                   |           | 7999 | +    | 499791.66 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            |              | 555     | +               | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                    |                              |                                   |           | 7901 | =    | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 556     | +               | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                    |                              |                                   |           | 7902 | +    | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            |              | 557     | +               | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                    |                              |                                   |           | 7903 | -    | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 558     | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                              |                                   |           | 7903 | -    | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                            |              | 559     | +               | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                    |                              |                                   |           | 7904 | =    | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |              | 560     | +               | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                    |                              |                                   |           | 7905 | =    | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | LOCALES      |         | 561             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                    |                              |                                   |           |      | 7906 | =         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR |         | 562             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    |                              |                                   |           |      | 7906 | =         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |         |     |      |         |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|---------|-----|------|---------|---------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00    |     | 0.00 |         |               |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |         |     |      |         |               |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |         |     |      |         |               |  |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |         |     |      |         |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  | NOMBRE: |     |      |         |               |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913598579 |      |  |      |  |      |  |      |  |         | 199 |      | RUC No. | 0917023137001 |  |  |