

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

157534434

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990576092001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASESORES FINANCIEROS CONTABLES ASEFIN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | INGRESOS                      |                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |          |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 311                           | +                                           |                                                                                  | 268.61                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         | 6001 | +        | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |                               | 0.00                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                                                                              | 6001                                       | +                                                                     | 0.00    | 6002 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |                               | 0.00                                        |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                                                                              | 6003                                       | +                                                                     | 2488.32 | 6004 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |     | 314                           | -                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       |         | 6005 | +        | 353262.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +   |                               | 156517.38                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6007                                       | +                                                                     | 1493.34 | 6008 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |                               | 80792.74                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6009                                       | +                                                                     | 0.00    | 6010 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |     | 317                           | -                                           |                                                                                  |                                                                  | 1155.62                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            |                                                                       | 6011    | +    | 21775.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6013                                       | +                                                                     | 0.00    | 6014 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +   |                               | 0.00                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                             |                                                          |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6016                                                                  | +       | 0.00 |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |                                                                                              | 6017                                       | +                                                                     | 0.00    | 6018 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                                            | 6019                                                                  | +       | 0.00 | 6020     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                             |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                            | 6021                                                                  | +       | 0.00 | 6022     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +                             |                                             |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                                                                       | 6023    | +    | 0.00     | 6024      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |                                             |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                                       | 6025    | +    | 0.00     | 6026      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                    |     | 324                           | -                                           |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                       | 6027    | +    | 0.00     | 6028      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   |                               | 49790.71                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6030    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |                               | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                          |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6032    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     |                               | 328                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |                                                                       | 6033    | +    | 0.00     | 6034      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |                               | 329                                         | -                                                                                |                                                                  | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                            | 6035                                                                  | +       | 0.00 | 6036     | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                | +   |                               | 0.00                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                          | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                       | 6038                                                                  |         | 0.00 |          |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331                                | +   |                               | 0.00                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040                                                                  | +       | 0.00 |          |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |         |      |          |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +                             |                                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                            | 6041                                                                  | +       | 0.00 | 6042     |           | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                            | 6043                                                                  | +       | 0.00 | 6044     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                            | 6045                                                                  | +       | 0.00 | 6046     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                            | 6047                                                                  | +       | 0.00 | 6048     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                            | 6049                                                                  | +       | 0.00 | 6050     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                            | 6051                                                                  | +       | 0.00 | 6052     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                            | 6053                                                                  | +       | 0.00 | 6054     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                            | 6055                                                                  | +       | 0.00 | 6056     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                            | 6057                                                                  | +       | 0.00 | 6058     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 349 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            | 6059                                                                  | +       | 0.00 | 6060     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 350 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                            | 6061                                                                  | +       | 0.00 | 6062     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                | -   |                               | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                            | 6063                                                                  | +       | 0.00 | 6064     | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352                                | +   |                               | 0.00                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                          |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6066    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS          |                                                                                  |                                                                  | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                       | +                                                                     | 0.00    |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +   |                               | 0.00                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                          |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6070    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +                             |                                             | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                          |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6072    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +                             |                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                          |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6074    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +                             |                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                          |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6076    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +                             |                                             | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                          |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6078    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +                             |                                             | 11124.32                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                                                  | +       | 0.00 | 6096     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 361 | +                             |                                             | 297338.14                                                                        |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                                  | +       | 0.00 | 6098     | +         | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6100    | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +   |                               |                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6099                                       | +                                                                     | 0.00    | 6100 | +        | 0.00      |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                   |      |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                          |              |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                    | 6101         | +    |           | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 365  | +        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6103 | +         |      | 0.00 | 6104 | +    |      |
|                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                    | 6105         | +    |           | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 367  | +        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6107 | +         |      | 0.00 | 6108 | +    |      |
|                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                    | 6109         | +    |           | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 369  | +        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6111 | +         |      | 0.00 | 6112 | +    |      |
|                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                    | 6113         | +    |           | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 371  | +        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6115 | +         |      | 0.00 | 6116 | +    |      |
|                                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | 372                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                    | 6117         | +    |           | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                 | 373  | +        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 8352.15                  | DEL EXTERIOR | 6119 | +         |      | 0.00 | 6120 | +    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                   | 374                                                                                                                                         | +                                                                 |      | 4913.95  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                     |                          | 0.00         | 6122 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                        | 375                                                                                                                                         | +                                                                 |      | 45505.36 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                     |                          | 0.00         | 6124 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                               | +    |          | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                     | +            |      | 0.00      | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                     | +            |      | 0.00      | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 6130      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 6132      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 6134      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 6136      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                     | =            |      | 379018.66 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                               | +    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                     | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                               | -    |          | 35446.32        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                     | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                               | -    |          | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                     | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                               | -    |          | 0.00            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                               | +    |          | 0.00            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                               | +    |          | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                               | +    |          | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                               | +    |          | 0.00            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                               | +    |          | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                               | -    |          | 0.00            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                               | -    |          | 0.00            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                   |      |          |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                   |      |          |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                   |      |          |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                          | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                           | 394  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                       |                          |              |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                 | 395  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                                       |                          |              |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                           | 396  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                           |                                                                                                                                                       |                          |              |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                 | 397  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |                                                                                                                                                       |                          |              |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 398  | -        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 7004                                                              | +    |          | 0.00            | 7006                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                     |              |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007 | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008                                                                                            | +                                                                                                                                                     |                          | 0.00         | 7009 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                       | 7013                     | +            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016 | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                       | 7019                     | +            |      | 0.00      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                             | 7022                                                              | -    |          | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                             | 7028                                                              | -    |          | 0.00            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                             | 7034                                                              | -    |          | 0.00            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                                  | -                        |              | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| (+) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                                                             | 7037                                                              | +    |          | 0.00            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 7041      | +    |      | 0.00 |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                             | 7043                                                              | +    |          | 0.00            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 7047      | +    |      | 0.00 |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                             | 7049                                                              | +    |          | 0.00            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 7053      | +    |      | 0.00 |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                             | 7055                                                              | +    |          | 0.00            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 7059      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                             | 7061                                                              | +    |          | 0.00            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 7062      | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                           | 420  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                     | +            |      | 0.00      | 7065 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 421  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                     | +            |      | 0.00      | 7068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                           | 423  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                     | +            |      | 0.00      | 7077 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 424  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +    |           | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                         | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                           | 425  | -        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 7083      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 426  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                     | +            |      | 0.00      | 7086 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                           | 426  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                                  | +                        |              | 0.00 | 7089      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 427  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                     | +            |      | 0.00      | 7092 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                           | 429  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                     | +            |      | 0.00      | 7095 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 430  | +        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         | 7097                     | +            |      | 0.00      | 7098 | +    |      | 0.00 |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                       | +              | 0.00    |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                       | +              | 2481.57 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                      |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                      |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                      |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                           | 883            | =       | 0.00           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                       | =              | 0.00    |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                         | 0.00           |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                         | 0.00           |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                         | 0.00           |         |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                      |                |         |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                      |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                       |                | 0.00    |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                       |                | 0.00    |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                       |                | 0.00    |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 899                       |                | 0.00    |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 902                       | +              | 2503.03 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 903                       | +              | 390.42  |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 904                       | +              | 1201.45 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 999                       | =              | 4094.90 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 905                       | USD            | 4094.90 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 906                       | USD            | 0.00    |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 907                       | USD            | 0.00    |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 925                       | USD            | 0.00    |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |         |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0900713157                                                                                   |                                                                                                                                     | 199 | RUC No.     | 0922958707001             |                |         |                |     |          |     |          |