

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793747655

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792601843001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORTADORA TRAILERPARTS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                                            | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         | 029                                                                                      | 790189.25 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         | 030                                                                                      | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              | TOTAL INGRESOS |            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                              | 66844.59                                   |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                           | +          | 145937.67                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                         |                 | 6001         | +              | 3276694.20 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                           | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                       | +                       | 0.00            | 6004         | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                           | -          | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                       | +                       | 2014.47         | 6006         | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                           | +          | 544693.90                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                       | +                       | 0.00            | 6008         | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                           | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                      | 6009                                       | +                       | 0.00            | 6010         | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                           | -          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                       | +                       | 0.00            | 6012         | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |            |                                                                                  |                                                                                              | 6013                                                           | +                                          | 0.00                    | 6014            | +            | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |            |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                                           | +                                          | 0.00                    | 6016            | +            | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |            |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                                           | +                                          | 0.00                    | 6018            | +            | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EXPORACIONES NETAS                                                                                                                          |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                       | 318        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                         |                 | 6019         | +              | 0.00       | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                           | +          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                |                                            | 6021                    | +               | 0.00         | 6022           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                   | 320        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                         | 6023            | +            | 0.00           | 6024       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                           | +          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |                                            | 6025                    | +               | 0.00         | 6026           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                           | +          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                            | 6027                    | +               | 0.00         | 6028           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                           | +          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                            | 6029                    | +               | 0.00         | 6030           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 324                                                                           | -          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                            | 6031                    | +               | 0.00         | 6032           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                           | +          | 42090.82                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                |                                            | 6033                    | +               | 0.00         | 6034           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                           | +          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                |                                            | 6035                    | +               | 0.00         | 6036           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                           | -          | 13234.15                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |                                            | 6037                    |                 | 0.00         | 6038           |            | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                | 6039                                       | +                       | 0.00            | 6040         | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                             | 220620.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                             | 1042.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                             | 13528.72   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                             | 57092.54   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                             | 92224.56   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                             | 2036416.46 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                             | 22817.64   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                           | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                             | 915.07     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                             | 3185354.54 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 362        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097           | +          | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 363        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                |                                            |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | </                                                                            |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                            |                         |                 |              |                |            |      |                                                                    |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                 | 364     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                       | +               | 0.00         | 6102                                                        | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                 | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6103                                       | +               | 0.00         | 6104                                                        | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                 | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                               | 6105            | +            | 0.00                                                        | 6106      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                 | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          | LOCAL                                      | 6107            | +            | 0.00                                                        | 6108      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                 | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 19859.95                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR    | 6109         | +                                                           | 0.00      | 6110 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                 | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            | LOCAL           | 6111         | +                                                           | 0.00      | 6112 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                 | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113                                                        | +         | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                 | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 | LOCAL        | 6115                                                        | +         | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                               | 372                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            | 6117            | +            | 0.00                                                        | 6118      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               | 373                                                                                             | +       | 13421.68                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            | 6119            | +            | 0.00                                                        | 6120      | +    | 0.00    |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                           | +                                                                                               | 6562.17 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            | 6122            | +            | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            | 6124            | +            | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          |                                            | 0.00            | 6126         | +                                                           | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          |                                            | 0.00            | 6128         | +                                                           | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                            | 6132            | +            | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                                                                | +                                                                        |                                            | 0.00            | 6134         | +                                                           | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                       | 6136            | +            | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6138                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                       | 6139            | +            | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 3291572.17                                                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
| 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                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384                                                                                                                                           | -                                                                                               | 7193.17 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 385                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                        | 6145                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            | =               | 0.00         |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | COSTO                                                                    |                                            | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 2356272.00                                                               |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 811619.97                                                                |                                            |                 |              | 7006                                                        | +         | 0.00 |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 1362998.18                                                                                      | 7008                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                       | 7009            | +            | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 2036416.46                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                       |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 408     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                                                | +/-                                                                      | 0.00                                       | 7038            | +/-          | 0.00                                                        | 7039      | +/-  | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 409     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                       | 7041            | +            | 127099.08                                                   | 7042      | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               | 410                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                                     | +                                          | 28854.15        | 7045         | +                                                           | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                               | 411                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                     | +                                          | 21476.24        | 7048         | +                                                           | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                     | 7049                                                                     | +                                          | 0.00            | 7050         | +                                                           | 105833.33 | 7051 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                     | 7052                                                                     | +                                          | 0.00            | 7053         | +                                                           | 0.00      | 7054 | +       | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 414                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7056                                       | +               | 2303.78      | 7057                                                        | +         | 0.00 |         |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                             | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059                                       | +               | 5820.68      | 7060                                                        | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                     | +                                          | 0.00            | 7063         | +                                                           | 0.00      |      |         |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                     | +                                          | 0.00            | 7066         | +                                                           | 0.00      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                     | +                                          | 2058.38         | 7069         | +                                                           | 0.00      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                     | 7070                                                                     | +                                          | 0.00            | 7071         | +                                                           | 0.00      | 7072 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7073                                                                     | +                                          | 0.00            | 7074         | +                                                           | 0.00      | 7075 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                        | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7077                                       | +               | 0.00         | 7078                                                        | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                                                     | +                                          | 0.00            | 7080         | +                                                           | 0.00      | 7081 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                       | +               | 0.00         | 7083                                                        | +         | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7085                                                                     | +                                          | 0.00            | 7086         | +                                                           | 0.00      | 7087 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | 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      | 7090 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                     | 7091                                                                     | +                                          | 0.00            | 7092         | +                                                           | 0.00      | 7093 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                 |              |                                                             |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                 | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094            | +            | 0.00                                                        | 7095      | +    | 5628.75 | 7096 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL                                                                                                                                           | 430                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                   | 7097                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                       | 7098            | +            | 0.00                                                        | 7099      | +    | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |              | 431  | -          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      | 7100 | +         | 0.00     | 7101     | +        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |              | 432  | +          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +         | 0.00     | 7104     | +        | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |              | 433  | +          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +         | 0.00     | 7107     | +        | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |              | 434  | -          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |              | 7109 | +    | 0.00      | 7110     | +        | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |              | 435  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                          |              |      |      |           | 7113     | +        | 5363.41  | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              | 437  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                          |              | 7115 | +    | 0.00      | 7116     | +        | 7408.38  | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |              | 438  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                          |              |      |      |           | 7119     | +        | 0.00     | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              | 439  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                          |              |      |      |           | 7122     | +        | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              | 440  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          |              | 7124 | +    | 0.00      | 7125     | +        | 1608.20  | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |              | 441  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          |              | 7127 | +    | 0.00      | 7128     | +        | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |              | 442  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |              |      |      |           | 7131     | +        | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |              | 443  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |              |      |      |           | 7134     | +        | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |              | 444  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |              |      |      |           | 7137     | +        | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              | 445  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | OTRAS                                                                             |                                                                          |              | 7139 | +    | 0.00      | 7140     | +        | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | 449  | =          |                                                                                                                                                           | 32650.63                                                         |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                          |              | 7142 | +    | 0.00      | 7143     | +        | 0.00     | 7144    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       | 499                                                                                                                                                                                                             | =            |      | 3218005.17 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                                                                                   | 7145                                                                     | +            | 0.00 | 7146 | +         | 0.00     | 7147     | +        | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              | 460  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                          |              |      |      |           | 7149     | +        | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              | 461  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                          |              |      |      |           | 7152     | +        | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              | 462  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                          |              |      |      |           | 7155     | +        | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              | 463  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                          |              |      |      |           | 7158     | +        | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              | 464  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                          |              | 7160 | +    | 0.00      | 7161     | +        | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |              | 465  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                             |                                                                          |              | 7163 | +    | 0.00      | 7164     | +        | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              | 466  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                             |              |      | 7166 | +         | 0.00     | 7167     | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              | 467  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          |              |      | 7169 | +         | 0.00     | 7170     | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              | 468  | =          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |              |      |      |           |          | 7173     | +        | 8942.04 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469  | =          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                          |              |      |      |           | 7176     | +        | 28516.74 | 7177    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                       | 470                                                                                                                                                                                                             | =            |      | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          | 7178                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7179 | +    | 6718.66   | 7180     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                       | 471                                                                                                                                                                                                             | =            |      | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              | 7182 | +    | 24369.74  | 7183     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                       | 472                                                                                                                                                                                                             | =            |      | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              | 7185 | +    | 12485.22  | 7186     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                       | 473                                                                                                                                                                                                             | =            |      | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              | 7188 | +    | 174112.91 | 7189     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       | 474                                                                                                                                                                                                             | =            |      | 0.00       | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                                   | 7190                                                                     | +            | 0.00 | 7191 | +         | 13661.21 | 7192     | +        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       | 476                                                                                                                                                                                                             | =            |      | 0.00       |                                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7194 | +         | 0.00     | 7195     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            | OTROS GASTOS                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                                   | 7196                                                                     | +            | 0.00 | 7197 | +         | 28872.46 | 7198     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7199                                                                     | +            | 0.00 | 7200 | +         | 0.00     | 7201     | +        | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 511  | +          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          |              | 7202 | +    | 0.00      | 7203     | +        | 10066.77 | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 512  | +          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |              | 7205 | +    | 0.00      | 7206     | +        | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 513  | +          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |              | 7208 | +    | 0.00      | 7209     | +        | 7358.40  | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 514  | +          |                                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00      | 7212     | +        | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                               | 515                                                                                                                                                                                                             | +            |      | 76426.00   |                                                                                                                                                           | 7214                                                             | +                                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 0.00         | 7215 | +    | 0.00      | 7216     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 516                                                                                                                                                                                                             | +            |      | 0.00       |                                                                                                                                                           | 7217                                                             | +                                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 0.00         | 7218 | +    | 0.00      | 7219     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                           | 517                                                                                                                                                                                                             | +            |      | 0.00       |                                                                                                                                                           | 7220                                                             | +                                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 0.00         | 7221 | +    | 0.00      | 7222     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +    |            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223         | +    | 0.00 | 7224      | +        | 0.00     | 7225     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +    |            | 0.00                                                                                                                                                      | 7226                                                             |                                                                                          |                                                                                   | +                                                                        | 0.00         | 7227 | +    | 0.00      | 7228     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 520                                                                                                                                                                                                             | +            |      | 0.00       | 7229                                                                                                                                                      | +                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                     | 7230         | +    | 0.00 | 7231      | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                   | +                                                                                                                                                                                                               |              | 0.00 | 7232       | +                                                                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                   | 7233                                                                     | +            | 0.00 | 7234 | +         | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 522                                                                                                                                                                                                             | +            |      | 0.00       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7235                                                                     | +            | 0.00 | 7236 | +         | 0.00     | 7237     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                               | 523                                                                                                                                                                                                             | +            |      | 457457.89  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7238                                                                     | +            | 0.00 | 7239 | +         | 7.02     | 7240     | +        | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 524  | +          |                                                                                                                                                           | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7241         | +    | 0.00 | 7242      | +        | 29170.83 | 7243     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 525  | +          |                                                                                                                                                           | 861.89                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   |                                                                          | 7245         | +    | 0.00 | 7246      | +        | 0.00     | 7247     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526          | +    |            | 0.00                                                                                                                                                      | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 7247                                                                     | +            | 0.00 | 7248 | +         | 4039.58  | 7249     | +        | 1036.95 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                          |              | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |              | 7254 | +    | 0.00      | 7255     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    |              |      | 7257 | +         | 0.00     | 7258     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |              | 7260 | +    | 0.00      | 7261     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                          |              | 7263 | +    | 0.00      | 7264     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                                          | 7266         | +    | 0.00 | 7267      | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |              |      | 7269 | +         | 24051.31 | 7270     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7272 | +         | 0.00     | 7273     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |              |      | 7275 | +         | 0.00     | 7276     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7278 | +         | 0.00     | 7279     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                          |              | 7281 | +    | 101211.24 | 7282     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |              | 7284 | +    | 0.00      | 7285     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                          |              | 7287 | +    | 0.00      | 7288     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |              | 7290 | +    | 0.00      | 7291     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      | 7293      | +        | 0.00     | 7294     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      | 7296      | +        | 0.00     | 7297     | +       | 0.00 |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              | 7299 | +    | 0.00      | 7300     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              | 7302 | +    | 0.00      | 7303     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            | OTROS                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          | 7305                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7306 | +    | 0.00      |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                  |                                                                                          | 7308                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7309 | +    | 0.00      |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |           |          |          |          |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7311                                 | +         | 0.00       | 7312     | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7314                                 | +         | 0.00       | 7315     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +          | 2224.81                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 7991 = 2494473.69                          |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 | =          | 1741194.02                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 7992 | +                                    | 787038.51 |            |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7999                                 | +         | 3281512.20 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7901                                 | =         | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 557 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7902                                 | +         | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7903                                 | -         | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 559 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7904                                 | =         | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7905                                 | =         | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      | 7906                                 | =         | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 7907 | =                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 7908 | =                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 801  | =                                    | 10059.97  |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 107569.44  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 802  | =                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 1266126.34 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                               |                                            | REVERSION                                                                                                                                      |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                          | 094 = 0.00                                 |                                                                                                                                                | 095  |                                      | +         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 569        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                            | 096 + 0.00                                                                                                                                     |      | 097                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 570        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |      | 098                                  |           | =          | 10059.97 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 803  |                                      | -         | 1509.00    |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 804  |                                      | -         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 573        | +                                                                                                                                                                                                                       | 6993.78                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                            |                                                                                                                                                |      | 805                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |     | 574        | +                                                                                                                                                                                                                       | 1408.72                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                |      | 806                                  |           | +          | 1036.95  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              |     |            | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |      |                                      | 807       |            | +        | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     | 576        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                            |                                                                                                                                                |      | 808                                  |           | +          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     | 577        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                            |                                                                                                                                                |      | 809                                  |           | +          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 578        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                            |                                                                                                                                                |      | 810                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 579        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                |      | 811                                  |           | +          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 580        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      | 812                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     | 581        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                            |                                                                                                                                                |      | 813                                  |           | +          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 582        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 583        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                            | GENERACION                                                                                                                                     |      | REVERSION                            |           |            |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 584        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                            | 814 + 0.00                                                                                                                                     |      | 815                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 585        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                            | 816 + 0.00                                                                                                                                     |      | 817                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 586        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                            | 818 + 0.00                                                                                                                                     |      | 819                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 587        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                            | 820 + 0.00                                                                                                                                     |      | 821                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 588        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                            | 822 + 0.00                                                                                                                                     |      | 823                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |                                            | 824 + 0.00                                                                                                                                     |      | 825                                  |           | +          | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589 | =          | 1382098.28                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                          | 826 + 0.00                                 |                                                                                                                                                | 827  |                                      | -         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 | =          | 3123292.30                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                          | 828 - 0.00                                 |                                                                                                                                                | 829  |                                      | +         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 830 + 0.00                                 |                                                                                                                                                | 831  |                                      | -         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592 | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 833  |                                      | -         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00                                                                                                                             |                                            | 835                                                                                                                                            |      | +/-                                  | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
| CAPITAL, SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601 | +          | 50000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 836  |                                      | =         | 9587.92    |          |      |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 837  |                                      | =         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     | 604        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      | 838                                  |           |            | SI       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 605        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 839                                  |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 606        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      | 840                                  |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | 606        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                            |                                                                                                                                                |      | 841                                  |           |            | NA       |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 607        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 608        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                            | 842 = 0.00                                                                                                                                     |      | 843                                  |           |            | 9587.92  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              |     | 609        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                            | 844 = 0.00                                                                                                                                     |      | 845                                  |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           |                              |     | 610        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                            | 846 = 0.00                                                                                                                                     |      | 847                                  |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     | 611        | +                                                                                                                                                                                                                       | 38558.88                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                            | 848 = 0.00                                                                                                                                     |      | 849                                  |           |            | 9587.92  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 612        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                |      | 850                                  |           | =          | 2396.98  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |     | 613        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 6153.99                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |                                            |                                                                                                                                                |      | 800                                  |           | +          | 28097.04 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 614        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                            |                                                                                                                                                |      | 851                                  |           | -          | 31169.82 |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 615        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                            |                                                                                                                                                |      | 852                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |                                            |                                                                                                                                                |      | 853                                  |           | -          | 31169.82 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 617        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                            |                                                                                                                                                |      | 854                                  |           | =          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |     | 618        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                            |                                                                                                                                                |      | 855                                  |           | =          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |     | 619        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                |      | 856                                  |           | +          | 28097.04 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |     | 620        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                            |                                                                                                                                                |      | 857                                  |           | -          | 23800.61 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     | 621        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                |      | 858                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |     | 622        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                            |                                                                                                                                                |      | 859                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 623        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                            |                                                                                                                                                |      | 860                                  |           | -          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 698        | =                                                                                                                                                                                                                       | 94712.87                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                |      | 861                                  |           | -          | 28239.63 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699 | =          | 3218005.17                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                                | 862  |                                      | -         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624 | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                | 863  |                                      | -         | 0.00       |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625 | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                | 864  |                                      | -         | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            | 865                                                                                                                                            |      | =                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            | 866                                                                                                                                            |      | =                                    | 23943.20  |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            | 867                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            | 868                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            | 869                                                                                                                                            |      | =                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                            | 870                                                                                                                                            |      | =                                    | 23943.20  |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                              |                                            | 871                                                                                                                                            |      | +                                    | 6410.24   |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                  |                                            | 872                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                            | 873                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                             |                                            | 879                                                                                                                                            |      | =                                    | 6410.24   |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                            |                                            | 874                                                                                                                                            |      | +                                    | 3205.12   |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                            |                                            | 875                                                                                                                                            |      | +                                    | 3205.12   |            |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |             |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1707790091                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0502145519001                   |             |                   |             |     |             |