

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                               |  | 150006734 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992932090001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MOTO TOUR CLASSICECUADOR CIA.LTA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)       |              |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +        |      | 46236.19 |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                        | +            | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -        |      | 0.00     |                                                   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005         | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007         | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                   |              | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -        |      | 0.00     |                                                   |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                | 6011         | +    | 175839.85 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               | 6013                                                                        | +            | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015         | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017         | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                        | +            | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 0.00     |      |          |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00     |      |          |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -                             |          | 0.00 |          |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |          | 0.00 |          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 331 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                                                             | 0.00         | 6038 |           | 0.00 |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |     | 335                           | +        |      | 0.00     |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +    | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 10486.36 |      |          | DE INVENTARIOS                                    | 6043                                                                                         |                                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6044 | +         | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 0.00     |      |          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                                                                         |                                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6046 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00     |      |          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 6047                                                                                         |                                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6048 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +            | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                                        | +            | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +            | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                                        | +            | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                                        | +            | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                                        | +            | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                        | +            | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                        | +            | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6066 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     | 350                           | +        |      | 0.00     |                                                   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +            | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351 | -                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6074 | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6076 | +         | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354                           | -        |      | 0.00     |                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +            | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 355                           | +        |      | 0.00     |                                                   |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +            | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6088 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00     |      |          |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6092 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               | 56722.55 |      |          |                                                   |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6094 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6095                                                                        | +            | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |          | 0.00 |          | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |          | 0.00 |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              | </   |           |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |     |   |          |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|---|------|
| 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 |
|                                                                        |                                                         | 365 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 366 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 367 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 368 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 367 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 368 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | OTROS                    |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | OTROS                    |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | OTROS                    |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | OTROS                    |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | OTROS                    |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | 52148.05 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | OTROS                    |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 384 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | OTROS                    |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 384 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 385 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 384 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 385 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 386 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 387 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 389 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 391 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 392 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 20246.39 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 385 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 386 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 387 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 388 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 389 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 390 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 391 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 392 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 393 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 387 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 388 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 389 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 390 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 391 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 392 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 393 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 394 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 395 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 389 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 391 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 392 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 393 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 394 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 389 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 391 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 392 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 393 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 394 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 20246.39 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 385 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 386 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 387 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6999 | = | 175839.85 |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 388 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 389 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 390 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 391 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 392 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
|                                                                        |                                                         | 393 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 387 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 388 | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | 389 | - | 0        |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7314                                 | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                     | 7991       | =                           | 0.00 |                                      |           |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                       | 61136.19                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7992                                 | +         | 168784.50 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7999                                 | +         | 168784.50 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7999                                 | +         | 168784.50 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7901                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7901                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7902                                 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7903                                 | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 7904                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 ELECTRÓNICO (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                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |            |                             |      |                                      | 801       | =         | 7055.35                                                                                                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      | 802       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                     |            |                             |      |                                      | 802       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     | GENERACIÓN |                             |      | 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                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                     |            |                             |      |                                      | 098       | =         | 7055.35                                                                                                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 803                                  | -         | 1058.30   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 804                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                     |            |                             |      |                                      | 805       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                     |            |                             |      |                                      | 806       | +         | 1108.60                                                                                                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                     |            |                             |      |                                      | 807       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                     |            |                             |      |                                      | 808       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 577                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]          |                                                     |            |                             |      |                                      | 809       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 578                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                     |            |                             |      |                                      | 810       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                     |            |                             |      |                                      | 811       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                     |            | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                     |            | 824                         | -    | 0.00                                 | 825       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                     | 826        | +                           | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                       | 61136.19                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                     | 828        | -                           | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 833                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                     | 834        | +/-                         | 0.00 | 835                                  | +/-       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                       | 25000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 836                                  | =         | 7105.65   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 837                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 838                                  |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 604                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                     |            |                             |      |                                      | 839       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 605                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |            |                             |      |                                      | 840       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 606                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                     |            |                             |      |                                      | 841       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| 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       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                     |            | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 9570.33                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                     |            | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 11516.11                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                     |            |                             |      |                                      | 850       | =         | 1776.41                                                                                                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613                                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                     |            |                             |      |                                      | 800       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 4433.80                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                     |            |                             |      |                                      | 851       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                     |            |                             |      |                                      | 852       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 853                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             | 854  | =                                    | 1776.41   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             | 855  | -                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             | 856  | +                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             | 857  | -                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             | 858  | -                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            | 859                         | -    | 0.00                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =                                                                                       | 27488.02                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 861                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =                                                                                       | 88624.21                                                                                                                                                                                                                | 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                                  | =         | 1776.41   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 866                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 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                                  | =         | 1776.41   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 870                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 871                                  | +         | 1408.36   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 872                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 873                                  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 879                                  | =         | 1408.36   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      | 874                                  | +         | 704.18    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |            |                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 704.18        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 1776.41       |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 1776.41       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 1776.41       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0958423485                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925185209001 |                                 |     |                |     |          |