

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                            |  |  |  |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                                            |  |  |  |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                            |  |  |  |     |            |       |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                                            |  |  |  |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                            |  |  |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              | 0190140261001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | COMUNIDAD EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL CEDFI CIA. LTDA. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 31268 |

| 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 | + | 2771.38  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 44916.08 |                                                                              | 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                                                                                      | + | 47687.46 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | SI       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                            |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                            |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           | TOTAL INGRESOS                         |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                            |                                                                                                                     | 311                                                                       | +                                                                           |                                                                               | 32723.19                                                                                     |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +                                         |                                        | 93071.50 | 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         | -    |                                            | 951.16                                                                                                              |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                         |                                        | 0.00     | 6006                                                               | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 127046.69                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                      | +                                      |          | 1511507.47                                                         | 6008    | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                                         |                                        | 0.00     | 6010                                                               | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                         |                                        | 0.00     | 6012                                                               | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                                         | +                                         |                                        | 0.00     | 6014                                                               | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                         |                                        | 0.00     | 6016                                                               | +       |         | 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                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                      | +                                      |          | 0.00                                                               | 6018    | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                          |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +                                                                  |         | 0.00    | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               |                                                                                              |                                           | 6021                                   | +        |                                                                    | 0.00    | 6022    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                            | 5000.00                                                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               |                                                                                              |                                           | 6023                                   | +        |                                                                    | 0.00    | 6024    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           | 6025                                   | +        |                                                                    | 0.00    | 6026    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -    |                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                      | +                                      |          | 0.00                                                               | 6028    | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                            | 3655.16                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                      | +                                      |          | 0.00                                                               | 6030    | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    |                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                      | +                                      |          | 0.00                                                               | 6032    | +       |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6034                                      | +                                      |          | 0.00                                                               |         |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                      | +                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                      | 6036                                   | +        |                                                                    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      | +                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                      | 6038                                   | +        |                                                                    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                      | +                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                      | 6040                                   | +        |                                                                    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            |                                           | 0.00                                   | 6042     | +                                                                  |         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                                            |                                           | 0.00                                   | 6044     | +                                                                  |         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |      | 12349.62                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 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                                                                                                                                         | +           |      | 43.80                                      |                                                                                                                     |                                                                           | 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    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                                                                            |                                           | 0.00                                   | 6072     | +                                                                  |         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            |                                           | 54783.81                               | 6078     | +                                                                  |         | 4015.08 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                      | 6082                                   | +        |                                                                    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6084                                      | +                                      |          | 0.00                                                               |         |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | 357                                        | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                         |                                        | 0.00     | 6086                                                               | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 358                                        | +                                                                                                                   |                                                                           | 11504.22                                                                    |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                      | +                                      |          | 0.00                                                               | 6088    | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 359                                        | +                                                                                                                   |                                                                           | 4913.96                                                                     |                                                                               | 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                                                                       | +                                                                           |                                                                               | 196285.48                                                                                    | OTROS                                     | 6093                                   | +        |                                                                    | 1560.00 | 6094    | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                            | 52097.20                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                     | 6095                                   | +        |                                                                    | 0.00    | 6096    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    |                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6098                                      | +                                      |          | 0.00                                                               |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099 | +                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                      | 6100                                   | +        |                                                                    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |          |                                                                    |         |         |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|-------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 698902.23 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101       | +    | 0.00  | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + | 593735.88 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103       | +    | 0.00  | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105       | +    | 0.00  | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107       | +    | 0.00  | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 101015.19 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109       | +    | 0.00  | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111       | +    | 0.00  | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113       | +    | 0.00  | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115       | +    | 50.08 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117       | +    | 0.00  | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 51011.04  |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119       | +    | 0.00  | 6120 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 374 | + | 19092.32  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            | 0.00       | 6122 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 375 | + | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            | 0.00       | 6124 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 376 | + | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            | 0.00       | 6126 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 377 | + | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            | 0.00       | 6128 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 378 | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +            | 0.00       | 6130 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 379 | + | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +            | 0.00       | 6132 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 380 | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +            | 24407.88   | 6134 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 381 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +            | 0.00       | 6136 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 382 | + | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =            | 1685380.74 |      |       |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 383 | + | 38344.39  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 384 | - | 407641.05 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 118746.67 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 386 | - | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 388 | + | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 390 | + | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + | 1391.99   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 392 | - | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | - | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 394 | + | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            | 0.00       |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 396 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 398 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 400 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 402 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 404 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 406 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 408 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 410 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 412 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 414 | + | 90188.33  |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 416 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 418 | + | 3847.00   |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 420 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 422 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 424 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 426 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 428 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 430 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 432 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 434 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 436 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 438 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 440 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 442 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 444 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 446 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 448 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 450 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 452 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 454 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 456 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 458 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 460 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 462 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 464 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 466 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 468 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 470 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 472 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 473 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 474 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 475 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 476 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 477 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 478 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 479 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 480 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 481 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 482 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 483 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 484 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 485 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 486 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 487 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 488 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 489 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 490 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 491 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 492 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 493 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 494 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 495 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 496 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 497 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 498 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |       |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 35847.83 |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +        | 20218.19                  |                |                                 |                |     |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =        | 20218.19                  |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | JIMENA ELIZABETH ORELLANA CAPELO                                                                                                    |                              |     |             |                                               |          | NOMBRE:                   |                | LOURDES CASTRO CABRERA          |                |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102689189                                                                                                                          |                              |     |             |                                               |          | 199                       | RUC No.        | 0301811824                      |                |     |          |                |  |