

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                  |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                  |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                  |     |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                             | No. | 871954222397 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                  |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1190081709001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | TOVACOMPU INFORMATICA CIA. LTDA. |     | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |                                                                                          |  |  |  |           |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|----|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |           |  |    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |           |  |    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |           |  |    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |           |  |    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |           |  |    |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |                                                                                          |  |  |  |           |  |    |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 |                                                                                          |  |  |  | 104774.17 |  |    |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |                                                                                          |  |  |  | 030       |  | NA |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |          |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |          |                       | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |          |                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                           |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |          |                       | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 180.00                             |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                    | LOCALES                                                                 | 312                                                                                                       | +            |          | 0.00                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    | 6001                                      | +                                      | 0.00 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                          |                                                                                                           | 6003         | +        | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | 6004                                                                        | +                                  |                                           | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                              |                                                                                                           | 6005         | +        | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | 6006                                                                        | +                                  |                                           | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                            |              | 6007     | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6008                                                                        | +                                  |                                           | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                       | DE BIENES    | 6009     | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6010                                                                        | +                                  |                                           | 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                               |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                         | 6017                                                                                                      | +            | 0.00     | 6018                  |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                               |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | 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 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 6021         | +        | 0.00                  | 6022                                                                             | +                                                                                            |                                                                             |                                    |                                           | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +        |                       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    |                                           | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +        |                       | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    | 6025                                      | +                                      | 0.00 | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 322          | +        |                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                    | 6027                                      | +                                      | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +        |                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                    | 6029                                      | +                                      | 0.00 | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 324          | -        |                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                    | 6031                                      | +                                      | 0.00 | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325      | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                    | 6033                                      | +                                      | 0.00 | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +        |                       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                    | 6035                                      | +                                      | 0.00 | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 327          | -        |                       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                    | 6037                                      | +                                      | 0.00 | 6038           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328                                                                                                       | +            |          | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6040                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                                                                                       | -            |          | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330                                                                                                       | +            |          | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                                      | +                                      | 0.00 | 6042           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336                                                                                                       | +            |          | 95.53                 |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                      | +                                      | 0.00 | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337                                                                                                       | +            |          | 3147.86               |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                                                                       | +            |          | 6150.35               |                                                                                  |                                                                                              | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                         | 344                                                                                                       | +            |          | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                                      | +                                      | 0.00 | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349                                                                                                       | -            |          | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6070                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350                                                                                                       | +            |          | 0.00                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                    | 6071                                      | +                                      | 0.00 | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                       | -            |          | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                    | 6073                                      | +                                      | 0.00 | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                       | +            |          | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    | 6075                                      | +                                      | 0.00 | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                       | +            |          | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                    | 6077                                      | +                                      | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                     | -                                                                                                         |              | 0.00     | OTROS                 |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6080                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +                                                                                                         |              | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS  |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6082                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356                                                                                                       | +            |          | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                    | 6083                                      | +                                      | 0.00 | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357                                                                                                       | +            |          | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                    | 6085                                      | +                                      | 0.00 | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358                                                                                                       | +            |          | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                    | 6087                                      | +                                      | 0.00 | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359                                                                                                       | +            |          | 900.00                |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                    | 6089                                      | +                                      | 0.00 | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 360                                                                                                       | +            |          | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6092                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =                                                                                                         |              | 18937.93 | OTROS                 |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.66                               | 6094                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |          |                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                                                                                       | +            |          | 4359.60               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                     |                                        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                                           | 6097         | +        | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    | 6098                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +                                                                                                         |              | 0.00     | NO RELACIONADAS       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    | LOCAL                                     |                                        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                     | +                                                                                                         |              | 38883.64 |                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6101                                                                        |                                    | +                                         | 0.00                                   | 6102 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6104                                                        | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6106                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6112                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6114                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6116                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |              |         | 372                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |         | 373                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 18670.80                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | +    | 0.00                                                        | 6122    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 374                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 14983.69                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00                                                        | 6124    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              |         | 375                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00                                                        | 6126    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              |         | 376                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127  | +    | 0.00                                                        | 6128    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |         | 377                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129  | +    | 0.00                                                        | 6130    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |         | 378                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00                                                        | 6132    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 379     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6134  | +    | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 380     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6136  | +    | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 381     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 382     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 383     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   |       |      |                                                             | =       | 0.68 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                     |                                                                                                                                             | 384          | -       | 41744.04                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6140                                                                                                                   |                                                                                                                                        |       |      | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 385          | -       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6142                                                                                                                   |                                                                                                                                        |       |      | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386          | -       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6143                                                                                                                   |                                                                                                                                        |       |      | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                                                                                             |              | 387     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | =    | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              | 388     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | =    | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              | 389     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | =    | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 390     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6147                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | =    | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 391     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | =    | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              | 392     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   |       |      |                                                             | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              | 393     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   |       |      |                                                             | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6151  |      |                                                             |         | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7006  |      | +                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |              | 398     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |              | 399     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |         | 401                                                                                             | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7018 |                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |         | 402                                                                                             | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7021 |                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |         | 403                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |         | 405                                                                                             | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |         | 406                                                                                             | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 407     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 408     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                   | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 409     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7042                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              | 410     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7045                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |              | 411     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7048                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7050  | +    | 1600.00                                                     | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 413                                                                                             | +/-                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |         | 414                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | UBILACIÓN PATRONAL                                                                              | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 415                                                                                             | +/-                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |              |         | 416                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00    | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 417                                                                                             | +/-                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7065                                                        | +       | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              |         | 418                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7068 | +                                                           | 3679.15 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              |         | 419                                                                                             | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7077                                                        | +       | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         | 422                                                                                             | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00    | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7086                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7087 | +                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         | 425                                                                                             |                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00    | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7092                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7093                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7095  | +    | 0.00                                                        | 7096    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7099 | +                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |                                                                                                                                             |              | 431     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                                    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |      | 7100   | +    | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                    | LOCALES         | 432                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |      | 7103   | +    | 0.00 | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | DEL EXTERIOR    | 433                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                                        | OTROS                                                                    |                                                                            |      | 7106   | +    | 0.00 | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    |                 | 434                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | 435             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                  |                                                        | 7109                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7110   | +    | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | 436             | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7113   | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                    | 437             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                  |                                                        | 7115                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7116   | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                    | 438             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                  |                                                        | 7119                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | 439             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | 440             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7122   | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                    | 441             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                  |                                                        | 7124                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7125   | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 442                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | 7127                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7128                                                                       | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 443                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  |                                                        |                                                                          | 7131                                                                       | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                    | 444             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7134   | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | 445             | +                                                                                                                                     | 8342.48                                                                             |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7137   | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | 449             | =                                                                                                                                     | 43496.17                                                                            |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                                  |                                                        | 7139                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                    | 499             | =                                                                                                                                     | 62434.10                                                                            |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                  |                                                        | 7142                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7143   | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    | 460             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                  |                                                        | 7145                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7146   | +    | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                    | 461             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7149   | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                    | 462             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7152   | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | 463             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7155   | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    | 464             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7158   | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                    | 465             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                  |                                                        | 7160                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7161   | +    | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                    | 466             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                  |                                                        | 7163                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7164   | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                    | 467             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                  |                                                        | 7166                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7167   | +    | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                    | 468             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                  |                                                        | 7169                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7170   | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                    | 469             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7173   | +    | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                                    | 470             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7176   | +    | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                    | 471             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                  |                                                        | 7178                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7179   | +    | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                                    | 472             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7182   | +    | 0.00 | 7183   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | 473             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7185   | +    | 0.00 | 7186   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | 474             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      | 7188   | +    | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 475                                                | =               | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7190                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7191                                                                       | +    | 0.00   | 7192 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476                                                | =               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  |                                                        |                                                                          | 7194                                                                       | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    |                 |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7196                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7197 | +      | 0.00 | 7198 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | 7199                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7200 | +      | 0.00 | 7201 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR    | 511                                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                                        |                                                                          | 7202                                                                       | +    | 0.00   | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR    | 512                                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                        |                                                                          | 7205                                                                       | +    | 0.00   | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 513                                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                        |                                                                          | 7208                                                                       | +    | 0.00   | 7209 | +    | 102.31 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR    | 514                                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 7211                                                                       | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 515                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                                                                     |                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7215                                                                       | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                                                  | 7217                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                                                                     |                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7221                                                                       | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518             | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                  | 7223                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                   | 7227                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7229                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7230                                                                       | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7233                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7234 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7236                                                                       | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    |                 |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7239                                                                       | +    | 213.88 | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7242                                                                       | +    | 509.93 | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                 | 529             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                          |                                                                                  | 7245                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7246 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 530                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          | 7247                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7248                                                                       | +    | 700.00 | 7249 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                            | 7251                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7252 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR    | 7254                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7255                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       | 7257                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                   | 7258                                                                     | +                                                                          | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       | 7263                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                   | 7264                                                                     | +                                                                          | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                                                                                  |                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7267                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                            |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269                                               | +               | 240.78                                                                                                                                |                                                                                     | 7270                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                        |                                                                          |                                                                            |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | 536                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7276                                                                       | +    | 0.00   |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 537                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                   | 7279                                                                     | +                                                                          | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | 538                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                             | +                                                      | 2829.46                                                                  | 7282                                                                       | +    | 8.29   |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | 539                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                   | 7285                                                                     | +                                                                          | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | 540                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7288                                                                       | +    | 0.00   |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                               | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7291                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                            |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          | 542                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                   | 7294                                                                     | +                                                                          | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 543                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7297                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 | 544                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |                                                                                          | 7299                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7300                                                                       | +    | 0.00   |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                              | 545             | +                                                                                                                                     | 4021.58                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                                                                                  | 7302                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7303 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                             | 546                                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          | 7305                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7306                                                                       | +    | 0.00   |      |      |        |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         | 547                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                                       | 7308                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                   | 7309                                                                     | +                                                                          | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 548                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       | 7311                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                   | 7312                                                                     | +                                                                          | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    |                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                       |                                                                                          | 7314                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                     | 7315                                                                       | +    | 0.00   |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                    |                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                                                             | =                                                      | 0.00                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |        |      |      |        |      |      |      |   |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00    |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   | 4021.58 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |         | TOTAL GASTOS                     |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7992 | +    | 9875.49 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +       | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |      | 7999 | +       |                                                                                                          |  | 9875.49 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +       | 5837.40                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7901 | =    | 0.00    |                                                                                                          |  |         |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +       | 104774.17                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |      | 7902 | +       |                                                                                                          |  | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |      | 7903 | -       |                                                                                                          |  | 0.00    |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |      | 7904 | =       |                                                                                                          |  | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |      | 7905 | =       |                                                                                                          |  | 0.00    |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +       | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      | 7906 | =       |                                                                                                          |  | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |      | 7907 | =       |                                                                                                          |  | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      | 7908 | =       |                                                                                                          |  | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |
|                                              |                                                          | </                                                                                                        |              |     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |         |                                                                                                          |  |         |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 1102576830    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 1102836010001 |                   |     |             |     |             |