

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                  |      |                     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                  |      |                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                  |      |                     |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | [N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00 | No.                 |     | 134361741  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                  |      |                     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0190159000001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                  |      | TOTALISA CIA. LTDA. |     |            |
|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                  |      |                     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |                |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |                | [013] + [0.00] |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                | [014] + [0.00] |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                | [015] + [0.00] |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                | [016] + [0.00] |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                | [017] + [0.00] |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |                |                |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |                | [029] = [0.00] |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = [3.00] |                |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           | INGRESOS                      |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                   |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)      |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           | 311                           | +                                           | 4694.99                                                                                                                               |                                    |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                 | +   | 0.00      |                               |                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6001                                                                        | +                                                                          | 33142.64        | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                 | +   | 0.00      |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -   | 0.00      |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6005                                                                       | +               | 491943.92    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                 | +   | 142512.77 |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6007                                                                       | +               | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                 | +   | 0.00      |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6009            | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                 | -   | 3262.10   |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6011            | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6013                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6014         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318 | +         | 0.00                          |                                             |                                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319 | +         | 0.00                          |                                             |                                                                                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6017                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6018         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +         | 0.00                          |                                             |                                                                                                                                       |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                            |                 | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                             | 322 | +         | 0.00                          |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6021                                                                       | +               | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                        | 323 | +         | 0.00                          |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                             |                                                                            |                 | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -   | 0.00      |                               |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                    |                                    |                                                |                                                |                                                                                  | 6025                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6026            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +   | 19124.73  |                               |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                    |                                                |                                                | 6027                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6028                                                                       | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           | DEL EXTERIOR                  |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                |                                                                                  | 326                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 327                                                                        | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 328                                                                                                                                   |                                    | +                                              |                                                | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                 |              |      |      |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 329                                                                                                                                   |                                    | -                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                            |                 |              |      |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 330                                                                                                                                   |                                    | +                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                            |                 |              |      |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 331                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 332                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 333                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 334                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 335                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                 |              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 336                                         | +                                                                                                                                     | 9658.10                            |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                 |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 337                                         | +                                                                                                                                     | 19360.48                           |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                 |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 338                                                                                                                                   | +                                  | 5854.82                                        |                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            |                 |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 339                                                                                                                                   | +                                  | 2489.81                                        |                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                 |              | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 340                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                 |              | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 341                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            |                 |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 342                                         | +                                                                                                                                     | 664272.21                          |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                 |              | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 343                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                 |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 344                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                            |                 |              | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 345                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                            |                 |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 346                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |                 |              | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 347                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6065            | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 348                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                            |                 | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 349                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                            |                 | 6069         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           | 350                           | +                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                    |                                                | POR LITIGIOS                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6071                                                                       | +               | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 351                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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                                           |                                                |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                                            |                 | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 354                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                            |                 | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 355                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6081            | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               | 359                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                |                                                | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6089            | +            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           | 360                           | +                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                    |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           | 361                           | =                                           | 864705.81                                                                                                                             |                                    |                                                | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 362                                                                                                                                   | +                                  | 48446.09                                       |                                                |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 363                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                           |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 364                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                           |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 365                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                           |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             | 366                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                           |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |           |                               |                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                   |     |   |          |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |           |       |           |                                                              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                   | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107            | +                                                                  | 0.00      | 6108  | +         | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                   | 368 | + | 61000.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109            | +                                                                  | 0.00      | 6110  | +         | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                   | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6111      | +     | 0.00      | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                   | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113                                                               | +         | 0.00  | 6114      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                   | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6115      | +     | 48.07     | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6117      | +     | 0.00      | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                   | 373 | + | 20563.97 |                                                                                                                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6119      | +     | 0.00      | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                   | 374 | + | 13939.69 |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6121                                                               | +         | 0.00  | 6122      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                   | 375 | + | 2627.00  |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6123      | +     | 0.00      | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                   | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6125      | +     | 0.00      | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                   | 377 | + | 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)                               |                   | 378 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6129            | +                                                                  | 0.00      | 6130  | +         | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                   | 379 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6131            | +                                                                  | 0.00      | 6132  | +         | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                   | 380 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6133            | +                                                                  | 0.00      | 6134  | +         | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                   | 381 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6135            | +                                                                  | 0.00      | 6136  | +         | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                   | 382 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6137            | +                                                                  | 525134.63 |       |           |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                   | 383 | + | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6140            | +                                                                  | 0.00      |       |           |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                   | 384 | + | 16665.84 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141            | +                                                                  | 0.00      |       |           |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                   | 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 | + | 3000.00  |                                                                                                                                         |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | +                                                                  | 0.00      |       |           |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                   | 389 | + | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                 | CORRESPONDIENTE A 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     |                                                                                                                                         |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | +                                                                  | 0.00      |       |           |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                   | 391 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                   |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148            | +                                                                  | 0.00      |       |           |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                   | 392 | - | 1800.00  | 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                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                              |           | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7001                                                               |           | +     | 657604.63 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO           | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |           | 7004  | +         | 23195.96                                                     |      |      | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |           | 7007  | +         | 0.00                                                         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                   | 398 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |           |       |           |                                                              |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |      |           |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |          |          |         |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|----------|---------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |         | 436         | -    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | 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     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438         | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | 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      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                     |                 | 7122         | +    | 0.00     | 7123     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 441         | +    | 0.00      |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                     |                 | 7124         | +    | 0.00     | 7125     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442         | +    | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                     |                 | 7127         | +    | 0.00     | 7128     | +       | 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                                                                                                     |         | 444         | +    | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |                 | 7134         | +    | 0.00     | 7135     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 445         | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                     |                 | 7137         | +    | 0.00     | 7138     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 449         | =    | 132932.38 |                                                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                     |                 | 7139         | +    | 0.00     | 7140     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 499         | =    | 997638.19 |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                     |                 | 7142         | +    | 0.00     | 7143     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460         | =    | 0.00      |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                     |                 | 7145         | +    | 0.00     | 7146     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |         | 461         | =    | 0.00      |                                                                                          | POR 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     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) 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     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) 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     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466         | =    | 0.00      |                                                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                     |                 | 7163         | +    | 0.00     | 7164     | +       | 1425.13  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |         | 467         | =    | 0.00      |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                   | RELACIONADAS                                                                        |                 | 7166         | +    | 0.00     | 7167     | +       | 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     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) 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      | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                        |                                                                                     |                 | 7173         | +    | 300.00   | 7174     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470         | =    | 0.00      |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                    |                                                                                     |                 | 7176         | +    | 64164.03 | 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                                         |                                                                                     |                 | 7179         | +    | 54787.55 | 7180     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472         | =    | 0.00      |                                                                                          | GASTOS DE 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     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |         | 474         | =    | 0.00      |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                     |                                                                                     |                 | 7188         | +    | 27500.00 | 7189     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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     | +       | 44825.72 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |      |           |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                  |                                                                                     |                 | 7196         | +    | 0.00     | 7197     | +       | 21254.37 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |      |           |                                                                                          | MERMAS                                                                        |                                                                                     |                 | 7199         | +    | 0.00     | 7200     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES     | 511  | +         | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                      |                                                                                     |                 | 7202         | +    | 0.00     | 7203     | +       | 6220.60  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES     | 513  | +         | 162483.06                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS         |                                                                                     |                 | 7205         | +    | 0.00     | 7206     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES     | 514  | +         | 48212.69                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                             |                                                                                     |                 | 7208         | +    | 0.00     | 7209     | +       | 3751.82  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 516         | +    | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                               | 7211            | +            | 0.00 | 7212     | +        | 0.00    |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN EFECTIVO | 517  | +         | 0.00                                                                                     |                                                                               |                                                                                     | 7214            | +            | 0.00 | 7215     | +        | 0.00    |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 518         | +    | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                               | LOCAL                                                                               | 7217            | +            | 0.00 | 7218     | +        | 0.00    |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES     | 519  | +         |                                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                | 7220            | +            | 0.00 | 7221     | +        | 0.00    |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 520         | +    | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                               | 7223            | +            | 0.00 | 7224     | +        | 0.00    |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES     | 521  | +         | 3012.35                                                                                  |                                                                               |                                                                                     | 7226            | +            | 0.00 | 7227     | +        | 0.00    |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 522         | +    | 0.00      | 7229                                                                                     |                                                                               | +                                                                                   | 0.00            | 7230         | +    | 0.00     |          |         |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523         | +    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7232         | +    | 0.00     | 7233     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524     | +           | 0.00 | 7235      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | +            | 0.00 | 7236     | +        | 0.00    |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | 7238         | +    | 0.00     | 7239     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526     | +           | 0.00 | 7241      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | +            | 0.00 | 7242     | +        | 5413.95 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 527         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | 7245         | +    | 0.00     | 7246     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 528         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | 7247         | +    | 95051.24 | 7248     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 529         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | 7251         | +    | 0.00     | 7252     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 530         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | 7254         | +    | 0.00     | 7255     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 531         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | 7257         | +    | 0.00     | 7258     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |      |           |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | 7260         | +    | 0.00     | 7261     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 532         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 | 7263         | +    | 0.00     | 7264     | +       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 533         | +    | 236.64    |                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266 | +        | 1576.74  | 7267    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 534         | +    | 10604.07  |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7269 | +        | 0.00     | 7270    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 535         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7272 | +        | 0.00     | 7273    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 536         | +    | 19487.28  |                                                                                          |                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00     | 7276    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 537         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7278 | +        | 0.00     | 7279    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 538         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7281 | +        | 14074.40 | 7282    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 539         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7284 | +        | 0.00     | 7285    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 540         | +    | 0.00      |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7287 | +        | 0.00     | 7288    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 541         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7290 | +        | 0.00     | 7291    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 542         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7293 | +        | 0.00     | 7294    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7296 | +        | 0.00     | 7297    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 544         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7299 | +        | 0.00     | 7300    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 545         | +    | 54042.91  |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              | 7302 | +        | 0.00     | 7303    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 546         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7305 | +        | 0.00     | 7306    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 547         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7308 | +        | 0.00     | 7309    | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 548         | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |          |          |         |          |      |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101372217 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0103670741001 |      |  |      |