

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151170214

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990911517001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA TOLEDO-ANDONAEGUI S.A. INTOLANDO

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 136.06 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00   |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00   |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00   |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 136.06 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | 0.00   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |              |                           |                |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                           | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                             |              |                           |                |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                             |              |                           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                           | 311                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                             |              |                           |                |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| 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                                        | +            | 0.00                      | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6004                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                        | +            | 0.00                      | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315     | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                        | +            | 0.00                      | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6010                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | DE SERVICIOS              |                                                                           | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6012         | +                         | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                       |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013         | +                         | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6016                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                        | +            | 0.00                      | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                        | +            | 0.00                      | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +       | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6022                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6024                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6026                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 325     | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                        | +            | 0.00                      | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6030                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6032                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6034                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6038                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 333                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6040                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                       | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                        | +            | 0.00                      | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                        | +            | 0.00                      | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                        | +            | 0.00                      | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                        | +            | 0.00                      | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                        | +            | 0.00                      | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                        | +            | 0.00                      | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                        | +            | 0.00                      | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                        | +            | 0.00                      | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                        | +            | 0.00                      | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                        | +            | 0.00                      | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6062                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                        | +            | 0.00                      | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                        | +            | 0.00                      | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                        | +            | 0.00                      | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350     | +                         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                   | 6069         | +                         | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                        | +            | 0.00                      | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                        | +            | 0.00                      | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                        | +            | 0.00                      | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                        | +            | 0.00                      | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6079                                        | +            | 0.00                      | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                         | 356                                                                                                       | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6082                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                        | +            | 0.00                      | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                        | +            | 0.00                      | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                        | +            | 0.00                      | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                        | +            | 0.00                      | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6093           | +    | 0.00 | 6094                                                               | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6095                                                                                                      | +       |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                             |              | 0.00                      | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 6099    |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                             |              | +                         | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                      | +       |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                             |              | 0.00                      | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                             |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093           | +    | 0.00 | 6094                                                               | + | 0.00 |  |  |  |

|  |                                                                              |                                                        |     |   |  |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |      |    |      |      |    |  |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|----|------|------|----|--|------|
|  | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + |  | 128506.00 |                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6103 | +  | 0.00 | 6104 | +  |  | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVER, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6105 | +  | 0.00 | 6106 | +  |  | 0.00 |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107 | ++ | 0.00 | 6108 | +  |  | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | +  | 0.00 | 6110 | +  |  | 0.00 |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | LOCAL        | 6111 | +  | 0.00 | 6112 | +  |  | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCToras (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +  | 0.00 | 6114 | +  |  | 0.00 |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 6115 | +  | 0.00 | 6116 | +  |  | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        | 372 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | +  | 0.00 | 6118 | +  |  | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        | 373 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | LOCAL        | 6119 | ++ | 0.00 | 6120 | ++ |  | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 374 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | ++ | 0.00 | 6122 | ++ |  | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        | 375 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | LOCAL        | 6123 | ++ | 0.00 | 6124 | ++ |  | 0.00 |
|  |                                                                              | TERRENOS                                               | 376 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | ++ | 0.00 | 6126 | ++ |  | 0.00 |
|  |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6127 | +  | 0.00 | 6128 | +  |  | 0.00 |
|  |                                                                              | NAVES, AERONAVER, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6129 | ++ | 0.00 | 6130 | +  |  | 0.00 |
|  |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6131 | ++ | 0.00 | 6132 | +  |  | 0.00 |
|  |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                         |              | 6133 | ++ | 0.00 | 6134 | ++ |  | 0.00 |
|  |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 381 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |              | 6135 | ++ | 0.00 | 6136 | +  |  | 0.00 |
|  |                                                                              | OTROS                                                  | 382 | = |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6139 | =  | 0.00 |      |    |  |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383 | + |  | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6140 | =  | 0.00 |      |    |  |      |
|  | (-) DEPRECiación ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES             | 384 | - |  | 11383.60  | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORES DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISión ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6141 | =  | 0.00 |      |    |  |      |
|  |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - |  | 19275.90  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6142 | =  | 0.00 |      |    |  |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 386 | - |  | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6143 | =  | 0.00 |      |    |  |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHOS DE LLAVE)                                    |                                                        | 387 | + |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |              | 6144 | =  | 0.00 |      |    |  |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                  | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6148 | =  | 0.00 |      |    |  |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | - |  | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6149 | =  | 0.00 |      |    |  |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393 | - |  | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 6150 | =  | 0.00 |      |    |  |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                               |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |       |                                                                          | 7100 | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |        | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |     | LOCALES      | 432 | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                            | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104   | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |     | DEL EXTERIOR | 433 | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00  | OTROS                                                                    |      |                                                                            | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107   | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              | 434 | -                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00  |                                                                          |      |                                                                            |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |     | 435          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                       |       |                                                                          | 7109 | +                                                                          |      | 0.00 | 7110 | +    |        | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                 |                                                                                                                                     |     | 436          | -   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7113 | +    |        | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 437          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                             |       |                                                                          | 7115 | +                                                                          |      | 0.00 | 7116 | +    |        | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |     | 438          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |       |                                                                          | 7119 | +                                                                          |      | 0.00 | 7120 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     | 439          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  |                                                                            |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |     | 440          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7122 | +    |        | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |     | 441          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |       |                                                                          | 7124 | +                                                                          |      | 0.00 | 7125 | +    |        | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |     | 442          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |       |                                                                          | 7127 | +                                                                          |      | 0.00 | 7128 | +    |        | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |     | 443          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7131 | +    |        | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |     | 444          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7134 | +    |        | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     | 445          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7137 | +    |        | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |     | 449          | =   |                                                                                                                                       | 168697.24                                                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                      |       |                                                                          | 7139 | +                                                                          |      | 0.00 | 7140 | +    |        | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |     | 499          | =   |                                                                                                                                       | 168697.24                                                                    |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                              |       |                                                                          | 7142 | +                                                                          |      | 0.00 | 7143 | +    |        | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                     |     | 460          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |       |                                                                          | 7145 | +                                                                          |      | 0.00 | 7146 | +    |        | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                     |     | 461          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7149 | +    |        | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     | 462          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7152 | +    |        | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                     |     | 463          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7155 | +    |        | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                     |     | 464          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7158 | +    |        | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     |     | 465          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |       |                                                                          | 7160 | +                                                                          |      | 0.00 | 7161 | +    |        | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                     |     | 466          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | OTROS                                                                      |       |                                                                          | 7163 | +                                                                          |      | 0.00 | 7164 | +    |        | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                     |     | 467          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | RELACIONADAS                                                               |       |                                                                          | 7166 | +                                                                          |      | 0.00 | 7167 | +    |        | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                     |     | 468          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            |       |                                                                          | 7169 | +                                                                          |      | 0.00 | 7170 | +    |        | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |     | 469          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                     |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7173 | +    |        | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                     |     | 470          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | TRANSPORTE                                                                 |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7176 | +    |        | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 471          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |       |                                                                          | 7178 | +                                                                          |      | 0.00 | 7179 | +    |        | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                     |     | 472          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                     |     | 473          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                          |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7185 | +    |        | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                     |     | 474          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |       |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7188 | +    |        | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 475 | =            |     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                                                            |       | 7190                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00   | 7192 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 476 | =            |     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                            |       |                                                                          |      |                                                                            |      | 7194 | +    |      | 0.00   | 7195 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                            |       | 7196                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                 | MERMAS                                                                           |                                                                            |       | 7199                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                                                            |       | 7202                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                            |       | 7205                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                            |       | 7208                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 136.06 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 7211                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 7214  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                                                      | 7217  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 7220  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      | 7223  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 7226  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 7229  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 7232  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                              |                                                                                  | 7235                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                              |                                                                                  | 7238                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                  | 7241                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              |                                                                                  | 7245                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                  | 7247                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      | 7251  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 7254                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 7257  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 7260                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7261                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      | 7263  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 7266                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                            | 7269                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 7272                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7273                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      | 7275  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 7278                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7279                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 7281  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7282 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 7284                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7285                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      | 7287  | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 7290                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              | 7293                                                                             | +                                                                          |       | 0.00                                                                     | 7294 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              | 7296                                                                             | +                                                                          |       | 0.00                                                                     | 7297 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                  | 7299                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                                  | 7302                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                  | 7305                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |                                                                          |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 | 7309 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                  | 7311                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                                  | 7314                                                                       | +     |                                                                          | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |              |     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                  | 7991                                                                       | =     |                                                                          | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7992       | +         | 10103.90  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                      | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |            | 7999      | +         | 10103.90 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                      | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                      | +                                                                                                                                              | 2583.07                                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |            | 7901      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |            | 7902      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                      | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |            | 7904      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |            | 7905      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                      | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |            | 7906      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |            | 7907      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |            | 7908      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            | 801        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 802        | =         | 10103.90  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            | 094        | -         | 0.00      | 095      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            | 096        | +         | 0.00      | 097      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            | 098        | =         | 0.00      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 803        | -         | 0.00      |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |            | 804        | -         | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            | 805        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | 806        | ±         | 6425.30   |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            | 807        | ±         | 0.00      |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 808        | ±          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 809        | ±          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 810        | -          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 811        | ±          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 812        | -          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 813        | ±          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | ±            | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814        | ±          | 0.00      | 815       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 816        | ±          | 0.00      | 817       | -        | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | ±                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 818                                                                                                                                                                                                                     | ±          | 0.00       | 819       | -         | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820        | ±          | 0.00      | 821       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 822        | ±          | 0.00      | 823       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 824        | -          | 0.00      | 825       | ±        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                        | 2583.07                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | 826        | ±         | 0.00      | 827      | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                                        | 2583.07                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            | 828        | -         | 0.00      | 829      | ±    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | ±                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            | 830        | +         | 0.00      | 831      | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           | 833       | -        | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | 834        | ±/-       | 0.00      | 835      | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | ±                                        | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | 836        | =         | 0.00      |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            | 837        | =         | 3678.60   |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |            | 838        | =         | 0.00      |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | ±            | 105.43                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 839        | =          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 840        | =          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 841        | =          | 0.00      |           |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842        | =          | 0.00      | 843       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 844        | =          | 0.00      | 845       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846        | =          | 0.00      | 847       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 848        | =          | 0.00      | 849       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | ±            | 238.20                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 850        | =          | 0.00      | 851       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 22382.69                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 852        | -          | 0.00      | 853       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 197457.13                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 854        | =          | 0.00      | 855       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 856        | ±          | 0.00      | 857       | ±        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 10103.90                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 858        | -          | 0.00      | 859       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 860        | -          | 0.00      | 861       | -        | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 862        | -          | 0.00      | 863       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 864        | -          | 0.00      | 865       | ±        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | ±            | 0.00                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 866        | =          | 0.00      | 867       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 868        | -          | 0.00      | 869       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 870        | -          | 0.00      | 871       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 872        | -          | 0.00      | 873       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 874        | -          | 0.00      | 875       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 876        | -          | 0.00      | 877       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 878        | -          | 0.00      | 879       | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 880        | -          | 0.00      | 881       | -        | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =                                        | 166114.17                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            | 882        | -         | 0.00      |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =                                        | 168697.24                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            | 883        | -         | 0.00      |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 884        | -         | 0.00      |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            | 865        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            | 866        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |            | 867        | ±         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |            | 868        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            | 869        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            | 870        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            | 871        | ±         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            | 872        | -         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            | 873        | ±         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | 874        | ±         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | 875        | ±         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | 876        | ±         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | 877        | ±         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            | 880        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | 881        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            | 882        | =         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 883        | =         | 0.00      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0913865325    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0930792601001 |                   |     |             |     |             |