



|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  | 367  | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                     | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  | 370  | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  | 371  | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 372  | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 373  | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 374  | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 375  | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 376  | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |  | 376  | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |  | 377  | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |  | 378  | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 379  | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |  | 379  | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |  | 380  | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |  | 381  | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 382  | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 383  | +   | 0.00      |                                         |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 384  | +   | 0.00      |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       |  | 6131 | +   | 0.00      | 6132                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 6133 | +   | 0.00      | 6134                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 6135 | +   | 0.00      | 6136                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 6999 | =   | 574990.10 |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 6140 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 6141 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 6142 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 6143 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 6144 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 6145 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |  | 6146 | =   | 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      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  | 6148 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  | 6149 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  | 6150 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 6151 | =   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           | COSTO                                   |                 | GASTO                                                                                                                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |  | 7001 | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |  | 7004 | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      | 7006                                                        |      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |  | 7007 | +   | 0.00      | 7008                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7009 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |  | 7010 | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |  | 7013 | +   | 239146.54 |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |  | 7016 | +   | 189617.62 |                                         |                 |                                                                                                                        |      | 7018                                                        |      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |  | 7019 | +   | 195316.60 |                                         |                 |                                                                                                                        |      | 7021                                                        |      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |  | 7022 | -   | 349146.54 |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |  | 7025 | +   | 16884.31  |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |  | 7028 | -   | 25336.45  |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |  | 7031 | +   | 33082.72  |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |  | 7034 | -   | 40952.89  |                                         |                 |                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | (1) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |  | 7037 | +/- | 0.00      | 7038                                    | +/-             | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7039 |      | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |  | 7040 | +   | 93804.85  | 7041                                    | +               | 10422.76                                                                                                               |      |                                                             | 7042 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |  | 7043 | +   | 21106.09  | 7044                                    | +               | 2345.12                                                                                                                |      |                                                             | 7045 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |  | 7046 | +   | 11397.29  | 7047                                    | +               | 1266.37                                                                                                                |      |                                                             | 7048 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |  | 7049 | +   | 0.00      | 7050                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7051 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |  | 7052 | +   | 0.00      | 7053                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7054 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |  | 7055 | +   | 0.00      | 7056                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7057 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |  | 7058 | +   | 0.00      | 7059                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7060 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 7061 | +   | 0.00      | 7062                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7063 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |  | 7064 | +   | 0.00      | 7065                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7066 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |  | 7067 | +   | 0.00      | 7068                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7069 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |  | 7070 | +   | 0.00      | 7071                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7072 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |  | 7073 | +   | 0.00      | 7074                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7075 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |  | 7076 | +   | 0.00      | 7077                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7078 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  | 7079 | +   | 0.00      | 7080                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7081 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |  | 7082 | +   | 0.00      | 7083                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7084 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 7085 | +   | 0.00      | 7086                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7087 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |  | 7088 | +   | 0.00      | 7089                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7090 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |  | 7091 | +   | 0.00      | 7092                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7093 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |  | 7094 | +   | 0.00      | 7095                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7096 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |  | 7097 | +   | 0.00      | 7098                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7099 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |  | 7100 | +   | 0.00      | 7101                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7102 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |  | 7103 | +   | 0.00      | 7104                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7105 |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 7106 | +   | 0.00      | 7107                                    | +               | 0.00                                                                                                                   |      |                                                             | 7108 |      | +    | 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 INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436 | -         | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7113         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                    |                                                                                                                                      | 7115               | +               | 0.00               | 7116         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438 | +         | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                    |                                                                                                                                      | 7124               | +               | 0.00               | 7125         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                    |                                                                                                                                      | 7127               | +               | 0.00               | 7128         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7137               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =   | 0.00      |                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7139                                                                                                                                 | +                  | 0.00            | 7140               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =   | 476187.40 |                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                    | 7142                                                                                                                                 | +                  | 0.00            | 7143               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7145                                                                                                                                 | +                  | 0.00            | 7146               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7149               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150      | +                                                                                                                                                                                   | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7152         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7155         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7158         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                    |                                                                                                                                      | 7160               | +               | 0.00               | 7161         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                    |                                                                                                                                      | 7163               | +               | 0.00               | 7164         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS       |                                                                                                                                      | 7166               | +               | 0.00               | 7167         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 467 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS    |                                                                                                                                      | 7169               | +               | 0.00               | 7170         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 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                    |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7173         | +                                                                                                                                                                                   | 29057.20  | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 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                    |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7176         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                         |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7179         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470 | =         | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                    |                                                                                                                                      | 7190               | +               | 0.00               | 7191         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7194               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =   | 0.00      |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                    | 7196                                                                                                                                 | +                  | 0.00            | 7197               | +            | 71601.54                                                                                                                                                                            | 7198      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                         | MÉRMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                    | 7199                                                                                                                                 | +                  | 0.00            | 7200               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                    | 7202                                                                                                                                 | +                  | 0.00            | 7203               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 511 | +         |                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7205            | +                  | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 512 | +         |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                    | 7211            | +                  | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 513 | +         |                         | 144988.33                                                                                                                                      |                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7214            | +                  | 0.00         | 7215                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 514 | +         |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7217            | +                  | 0.00         | 7218                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            |                                    | 515 | +         |                         | 37268.52                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7220            | +                  | 0.00         | 7221                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 516 | +         |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7223            | +                  | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        |     | 517       | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7226            | +                  | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7229            | +                  | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            |     | 519       | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7232            | +                  | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |     | 520       | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7235            | +                  | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 521 | +         | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                    | 7238                                                                                                                                 | +                  | 0.00            | 7239               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 522 | +         | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                    | 7241                                                                                                                                 | +                  | 25151.98        | 7242               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 523 | +         | 0.00                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7245               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 524 | +         | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7247                                                                                                                                 | +                  | 0.00            | 7248               | +            | 13540.42                                                                                                                                                                            | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7251            | +                  | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +   | 0.00      |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                    | 7254            | +                  | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 529 | +         |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS    | LOCAL           |                    | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 530 | +         |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 0.00                                                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR    |                    | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +   | 0.00      |                         |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS       | LOCAL           |                    | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 477.13    | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    | NO RELACIONADAS | LOCAL              |              | 7266                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | LOCAL              |              | 7269                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | DEL EXTERIOR       |              | 7272                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 533 | +         |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS |                 | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |           | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 534 | +         |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 1055.30                                                                                                                              |                    | LOCAL           |                    |              | 7278                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           |                                    | 535 | +         | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7281            |                    |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                |                                    | 536 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7284            |                    |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                |                                    | 537 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                    | 7287            |                    |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                      |                                    | 538 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | RELACIONADAS                                                                                                                         |                    | LOCAL           |                    |              | 7290                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               |                                    | 539 | +         | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS       |                                                                                                                                      | LOCAL              |                 | 7293               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                    | 540 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7296            | +                  | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                    | 541 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                    | 7299            | +                  | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                    | 542 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                |                    | 7302            | +                  | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                       |                                    | 543 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                    | 7305            | +                  | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                    | 544 | +         | 6770.79                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPRCIONAL) |                    |                 |                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7308      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                              |                                    | 545 | +         | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7311               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                              |                                    | 546 | +         | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7314               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                          |                                    | 547 | +         | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                        | =                  | 410072.12                                                                                                                            | 7992               | +               | 128710.54          | 7999         | +                                                                                                                                                                                   | 538782.68 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 548 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)             |                                    | 549 | +         | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7993               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 550 | +         | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7994               | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | =   | 195514.06 | TOTAL GASTOS            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    | 7992            | +                  | 128710.54    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    | 7999            | +                  | 538782.68    |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 553 | +         | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                    | 7901                                                                                                                                 | =                  | 0.00            |                    |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 554 | +         | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                    | 7902                                                                                                                                 | +                  | 0.00            |                    |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 555 | +         | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 | 7903               | -            |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 556 | +         | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                    | 7904                                                                                                                                 | =                  | 0.00            |                    |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            |                                    | 557 | +         | 90000.00                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                    | 7905                                                                                                                                 | =                  | 0.00            |                    |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 558 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            |     | 559       | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    |                                                                                                                                      |                    |                 |                    |              |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |     | 560       | +                       | 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 | 0911165041 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0904164415001 |     |             |     |             |