

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151917922

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792596084001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCESEG CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                               |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                              | +                                                              |                                                                             | 43965.49                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6001                    | +                                                                     | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           | 6001                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           | 6003                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           | 6005                                                                                         | +                       | 526350.19                                                             | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                | 125084.66                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6007                    | +                                                                     | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                     | 6009                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6010                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 1994.59                                                                          |                                                                | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                     | 6011                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6012                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                              |                         | 6013                                                                  | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                         | 6015                                                                  | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                              | 6017                    | +                                                                     | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         | 6019                                                                  | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6021                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6023                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                     |                                                                           | 6025                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325                                                                        | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027                                                                  | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | 6030                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                | 6031                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6032                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                | 6033                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6034                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                | 6035                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6036                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                | 6037                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 6038                                                                                         |                         | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6040                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6042                    |                                                                       | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 3023.79                                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6044                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                  | 11981.20                                                                   |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6046                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6047                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6048                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6050                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6052                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6054                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6056                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6058                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6060                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6062                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6064                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6066                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6068                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6070                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | -                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | -                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6078  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6079                                                                                         | +                       | 0.00                                                                  | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6082                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6084                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6086                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6088                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6089                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6090                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                  | 182060.55                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6092                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                 | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                                                                       | 30947.21                                                          |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                                            | +                    | 0.00     | 6102                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                            | +                    | 0.00     | 6104                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                                                            | +                    | 0.00     | 6106                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107                                                                                            | +                    | 0.00     | 6108                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                                       | 8101.13                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                                                                                            | +                    | 0.00     | 6110                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                                                                            | +                    | 0.00     | 6112                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                                                                                            | +                    | 0.00     | 6114                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                                                                                            | +                    | 0.00     | 6116                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                 | +        | 0.00                                                         | 6118                                                                                                                                                | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 14016.73                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6119                 | +        | 0.00                                                         | 6120                                                                                                                                                | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                                       | 21335.38                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 6122                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 6124                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 6126                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 377  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6127                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 6128                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 378  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 6130                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 379  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 6132                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 380  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 6134                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |              | 381  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 6136                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                         | 382                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6999                 | =        | 526350.19                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              |      |                                                                                                         | 383                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 6140                 | =        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |              |      |                                                                                                         | 384                                                               |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 21891.60                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6141                 | =        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |              |      |                                                                                                         | 385                                                               |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 | 6142                 | =        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386  | -                                                                                                       | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 387  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 390  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 391  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 392  | -                                                                                                       | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 393  | -                                                                                                       | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                          | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                 | GASTO                |          | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |                                                                                                                                                       | 7001                                                                                            | +                    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                            | +                    | 0.00     | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7008                 | +        | 0.00                                                         | 7009                                                                                                                                                | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                 | 7013                 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                 | 7016                 | +        | 0.00                                                         | 7018                                                                                                                                                | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402          | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                 | 7021     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403          | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                          | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                             | 0.00                 | 7038     | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7039     | +/-      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                          | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                 | 7041     | +                                                            | 112355.87                                                                                                                                           | 7042     | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7044                                                                                            | +                    | 21678.67 | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7047                                                                                            | +                    | 19400.50 | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412  | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                 | 7049                 | +        | 0.00                                                         | 7050                                                                                                                                                | +        | 61544.32 | 7051      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +/-                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                 | 7052                 | +        | 0.00                                                         | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7055                 | +        | 0.00                                                         | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7057      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7058                 | +        | 0.00                                                         | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                      | 7061     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +        | 114476.57 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                              |                      | 7064     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +        | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                    | ACELERADA                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | 7067                                                                                            | +                    | 0.00     | 7068                                                         | +                                                                                                                                                   | 11370.58 | 7069     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                            | +                    | 0.00     | 7071                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                      | 7070     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +        | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      | 7073     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7074     | +        | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 422          | -    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                       | 7076                                                                                            | +                    | 0.00     | 7077                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7078     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 423          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                                                                                                                       | 7079                                                                                            | +                    | 0.00     | 7080                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7081     | +         | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 424          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                       | 7082                                                                                            | +                    | 0.00     | 7083                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                            | +                    | 0.00     | 7086                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7087     | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7088                 | +        | 0.00                                                         | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7090      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7091                 | +        | 0.00                                                         | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7093      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | 428  | -                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES |          | 7094                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7095     | +         | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 429  | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS POR           |          | 7094                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7095     | +         | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 429  | +                                                                                                       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7094                 | +        | 0.00                                                         | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7096      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|----------|---------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                       | 430                               | +                  | 0.00                                     | AMORTIZACIONES                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                     | +                     | 0.00  | 7098 | +        | 0.00    | 7099 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431                                | -                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 432                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 433                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 434                                | -                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                          | 7100                                                                                     | +                     | 0.00  | 7101 | +        | 0.00    | 7102 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  | REVALUACIONES                                                                                   | 7103                                                                                     | +                     | 0.00  | 7104 | +        | 0.00    | 7105 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 | 7106                                                                                     | +                     | 0.00  | 7107 | +        | 0.00    | 7108 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                     | +                     | 0.00  | 7110 | +        | 0.00    | 7111 | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    | 436                                | -                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                          |                       |       | 7113 | +        | 0.00    | 7114 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                  | 7115                                                                                     | +                     | 0.00  | 7116 | +        | 0.00    | 7117 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                          |                       |       | 7119 | +        | 0.00    | 7120 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440                                | +                                 | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                          |                       |       | 7122 | +        | 0.00    | 7123 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 7124                                                                                     | +                     | 0.00  | 7125 | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          | 7127                                                                                     | +                     | 0.00  | 7128 | +        | 0.00    | 7129 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                          |                       |       | 7131 | +        | 0.00    | 7132 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |                       |       | 7134 | +        | 0.00    | 7135 | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                | +                                 | 793.35             |                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                          |                       |       | 7137 | +        | 0.00    | 7138 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                | =                                 | 53302.20           |                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                           | 7139                                                                                     | +                     | 0.00  | 7140 | +        | 0.00    | 7141 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                | =                                 | 235362.75          |                                          |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                   | 7142                                                                                     | +                     | 0.00  | 7143 | +        | 0.00    | 7144 | +       | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460                                | =                                 | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145                                                                                     | +                     | 0.00  | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461                                | =                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                          |                       |       | 7149 | +        | 0.00    | 7150 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462                                | =                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                          |                       |       | 7152 | +        | 0.00    | 7153 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463                                | =                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                          |                       |       | 7155 | +        | 0.00    | 7156 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                                | =                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                          |                       |       | 7158 | +        | 0.00    | 7159 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465                                | =                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 7160                                                                                     | +                     | 0.00  | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466                                | =                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | OTROS                                                                                           | 7163                                                                                     | +                     | 0.00  | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    | 467                                | =                                 | 0.00               |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                                                                                     | +                     | 0.00  | 7167 | +        | 0.00    | 7168 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468                                | =                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                                                                                     | +                     | 0.00  | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                                | =                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                          |                       |       | 7173 | +        | 1838.57 | 7174 | +       | 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               |                                          |                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                          |                       |       | 7176 | +        | 0.00    | 7177 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471                                | =                                 | 0.00               |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            | 7178                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                  | 7179  | +    | 0.00     | 7180    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472                                | =                                 | 0.00               |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       | 7182  | +    | 1621.54  | 7183    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    | 473                                | =                                 | 0.00               |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                       | 7185  | +    | 0.00     | 7186    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474                                | =                                 | 0.00               |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                                                 |                                                                                          |                       | 7188  | +    | 41147.40 | 7189    | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475                                | =                                 | 0.00               |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                | 7190                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                  | 7191  | +    | 19330.37 | 7192    | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                                | =                                 | 0.00               |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                                 |                                                                                          |                       | 7194  | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     | 7196                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                  | 7197  | +    | 0.00     | 7198    | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          | MERMAS                                                                           | 7199                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                  | 7200  | +    | 0.00     | 7201    | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        | 7202                                                                                     | +                     | 0.00  | 7203 | +        | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                | +                                  | 0.00                              |                    |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            | 7205                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                  | 7206  | +    | 0.00     | 7207    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                | +                                 | 72853.68           |                                          |                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208                                                                                     | +                     | 0.00  | 7209 | +        | 0.00    | 7210 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +                                 | 0.00               |                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                    | 7211                  | +     | 0.00 | 7212     | +       | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 515                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                  | +     | 0.00 | 7215     | +       | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                | +                                 | 0.00               |                                          |                                                                                  |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS       | LOCAL | 7217 | +        | 0.00    | 7218 | +       | 0.00 | 7219 |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +                                 | 0.00               |                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 7220                                                                                            |                                                                                          |                       | +     | 0.00 | 7221     | +       | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                                | +                                 | 0.00               |                                          | LOCAL                                                                            | 7223                                                                                            |                                                                                          |                       | +     | 0.00 | 7224     | +       | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                | +                                 | 0.00               | DEL EXTERIOR                             | 7226                                                                             | +                                                                                               |                                                                                          |                       | 0.00  | 7227 | +        | 0.00    | 7228 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521                                | +                                 | 0.00               | LOCAL                                    | 7229                                                                             | +                                                                                               |                                                                                          |                       | 0.00  | 7230 | +        | 0.00    | 7231 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                      | 7232               | +                                        | 0.00                                                                             | 7233                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                  | 7234  | +    | 0.00     |         |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                  | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    | 7235                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7236                  | +     | 0.00 | 7237     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                    |                                          | 7238                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7239                  | +     | 0.00 | 7240     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                  | 0.00                              |                    |                                          | SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 7241                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                  | 7242  | +    | 3899.81  | 7243    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 | 7245                                                                                     | +                     | 0.00  | 7246 | +        | 0.00    |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                | +                                  | 0.00                              |                    |                                          | OTROS                                                                            | 7247                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                  | 7248  | +    | 65979.33 | 7249    | +    | 5694.67 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                | +                                  | 0.00                              |                    |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                    | 7251                  | +     | 0.00 | 7252     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                | +                                  | 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                              |                    |                                          |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                 | 7263  | +    | 451.70   | 7264    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    | DEL EXTERIOR                      |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7266                  | +     | 0.00 | 7267     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    | LOCAL                             |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7269                  | +     | 0.00 | 7270     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    | DEL EXTERIOR                      |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7272                  | +     | 0.00 | 7273     | +       | 0.00 |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES         |                    |                                          | POR LITIGIOS                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | OTRAS                                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES | 7275  | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       | 7278  | +    | 0.00     | 7279    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       | 7281  | +    | 0.00     | 7282    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   | 7284               | +                                        |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       | 0.00  | 7285 | +        | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   | 7287               | +                                        |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       | 0.00  | 7288 | +        | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7290                  | +     | 0.00 | 7291     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7293                  | +     | 0.00 | 7294     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7296                  | +     | 0.00 | 7297     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7299                  | +     | 0.00 | 7300     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7302                  | +     | 0.00 | 7303     | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 | 7305                                                                                     | +                     | 0.00  | 7306 | +        | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                    |                                          |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                       |       |      |          |         |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546     | +            | 0.00                                                                                    | [PROPORCIONAL]<br>[OTROS]                                                                                                                                                                                                |                                                          |                         |                             | 7311 | +                                    | 0.00      | 7312     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                         |                             | 7314 | +                                    | 0.00      | 7315     | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548     | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             | 7991                                                     |                         |                             | =    | 0.00                                 |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =            | 88711.88                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                         | 7992                        | +    |                                      | 475095.23 |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                         | 7999                        | +    |                                      | 475095.23 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                          |                         | 7901                        | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 95598.45                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                          |                         | 7902                        | +    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                          |                         | 7903                        | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                          |                         | 7904                        | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                          |                         | 7905                        | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                          |                         | 7906                        | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                          |                         | 7907                        | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                          |                         | 7908                        | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |                                      |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |                         |                             | 801  | =                                    |           | 51254.96 |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | +       | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 802                     | =                           |      | 0.00                                 |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568     | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                          |                         | 094                         | -    | 0.00                                 | 095       | +        | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569     | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                          |                         | 096                         | +    | 0.00                                 | 097       | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                          |                         | 098                         | =    |                                      | 51254.96  |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570     | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                         | 803                         | -    |                                      | 7688.24   |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572     | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                          |                         | 804                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573     | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                          |                         | 805                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574     | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                          |                         | 806                         | +    |                                      | 5694.67   |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575     | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                          |                         | 807                         | +    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576     | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                          |                         | 808                         | +    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577     | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                          |                         | 809                         | +    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578     | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                          |                         | 810                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579     | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                          |                         | 811                         | +    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580     | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                                                          |                         | 812                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581     | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                          |                         | 813                         | +    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582     | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |         | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                 |                         |                             | 814  | +                                    | 0.00      | 815      | -        | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 816                     | +                           | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 818                     | +                           | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587     | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                          |                         | 820                         | +    | 0.00                                 | 821       | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                          |                         | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                          |                         | 824                         | -    | 0.00                                 | 825       | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         | 826                         | +    | 0.00                                 | 827       | -        | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589     | =            | 95598.45                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                          |                         | 828                         | -    | 0.00                                 | 829       | +        | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =            | 184310.33                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |                                                          |                         | 828                         | -    | 0.00                                 | 829       | +        | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591     | =            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                         | 830                         | +    | 0.00                                 | 831       | -        | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592     | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                          |                         |                             |      |                                      | 833       | -        | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                          |                         | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835       | +/-      | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601     | +            | 1000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                         | 836                         | =    |                                      | 49261.39  |          |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                          |                         | 837                         | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                          |                         | 838                         |      |                                      | 0.00      |          |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604     | +            | 500.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                          |                         | 839                         |      |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605     | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                          |                         | 840                         |      |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                          |                         | 841                         |      |                                      | 0.00      |          |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608     | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                          |                         | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |          | 49261.39 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609     | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                          |                         | 844                         |      | 0.00                                 | 845       |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610     | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                          |                         | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611     | +            | 5985.70                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                         | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |          | 49261.39 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612     | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                         | 850                         | =    |                                      | 12315.35  |          |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613     | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                          |                         | 800                         | +    |                                      | 4232.15   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614     | +            | 43566.72                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                          |                         | 851                         | -    |                                      | 4232.15   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615     | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                          |                         | 852                         | -    |                                      | 2539.29   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 853                     | -                           |      | 1692.86                              |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +       | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 854                     | =                           |      | 16922.49                             |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +       | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 855                     | =                           |      | 0.00                                 |           |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619     | +/-          | 0.00                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                          |                         | 856                         | +    |                                      | 1692.86   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO                                         |                                                                                                           |              | 620     | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                          |                         | 857                         | -    |                                      | 2802.41   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621     | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                          |                         | 858                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622     | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                          |                         | 859                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 623          | +/-     | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 860                     | -                           |      | 0.00                                 |           |          |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698     | =            | 51052.42                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                          |                         | 861                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699     | =            | 235362.75                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                          |                         | 862                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624     | =            | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                          |                         | 863                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                          |                         | 864                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                          |                         | 865                         | =    |                                      | 9512.94   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                         | 866                         | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                          |                         | 867                         | +    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                          |                         | 868                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                          |                         | 869                         | =    |                                      | 9512.94   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                          |                         | 870                         | =    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                          |                         | 871                         | +    |                                      | 3550.75   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                          |                         | 872                         | -    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                         | 873                         | +    |                                      | 0.00      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                             |      |                                      |           |          |          |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              |                                                  |             | 879            | =                         | 3550.75       |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                  |             | 874            | +                         | 374.17        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                  |             | 875            | +                         | 374.17        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                                  |             | 876            | +                         | 2802.41       |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                  |             | 880            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                  |             | 881            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                  |             | 882            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                  |             | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                  |             | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                  |             | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                  |             | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                  |             | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                  |             | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889         | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 902            | +                         | 9512.94       |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 999            | =                         | 9512.94       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 905            | USD                       | 9512.94       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS    |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                              | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                              | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |             | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1718708488                                                                                                                          |                              |                                                  |             | 199            | RUC No.                   | 1708903826001 |                                 |     |                |     |          |