

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133917555

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991371559001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPROFIN S.A.

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 GASTO                                                                     |  |  |  |  | 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 + 3.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                           |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                           |                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                           |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                           |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           | 6001 + 6000.00                                 |              | 6002 + 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +         | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                                       | +                                                                           | 6000.00                                        | 6002                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +         | 0.00                      |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6004                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                         |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             | 6005                                           | +                                                                         | 0.00                                           | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +         | 4810.00                   |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                |                                                                               | 6007                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6008                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +         | 0.00                      |                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                |                                                                               | 6009                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6010                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -         | 0.00                      |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6012                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                           |                                                                  |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6014                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318       | +                         |                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                             | 6015                                           | +                                                                         | 0.00                                           | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319       | +                         |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             | 6017                                           | +                                                                         | 0.00                                           | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320       | +                         |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                                                                      | +                                              | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +         | 0.00                      |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                | 6021                                                                          |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                           | 6022                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +         | 571442.28                 |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                | 6023                                                                          |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                           | 6024                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00      | POR DIVIDENDOS            |                                                                  |                                                                                  |                                                | 6025                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6026                                           | +                                                                         | 0.00                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6028                                           | +                                                                         | 0.00                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +         |                           |                                                                  | 2890.88                                                                          |                                                |                                                                               |                                                                            | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      | 6030                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +         | 0.00                      |                                                                  |                                                                                  |                                                | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6032                                           | +                                                                         | 0.00                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328       | +                         |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                           | +                                                                         | 0.00                                           | 6030         | +                                                                  | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                               | 6031                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +         | 0.00                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6034                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS INGRESOS            |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                               | 6037                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6038                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                               | 6039                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                                                      | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                      | +                                              | 0.00         | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                      | +                                              | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336          | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                      | +                                              | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337          | +         |                           | 22867.61                                                         |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                      | +                                              | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338          | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                      | +                                              | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 339          | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340          | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341          | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342          | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343          | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                | 6059                                                                      | +                                              | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                  | 6061                                           |                                                                               | +                                                                          |                                                                             |                                                | 0.00                                                                      | 6062                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                  | 6063                                           |                                                                               | +                                                                          |                                                                             |                                                | 0.00                                                                      | 6064                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  | 6065                                           |                                                                               | +                                                                          |                                                                             |                                                | 0.00                                                                      | 6066                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                           |                                                                               | +                                                                          |                                                                             |                                                | 0.00                                                                      | 6068                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 349          | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                 |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             | 6071                                           | +                                                                         | 0.00                                           | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             | 6073                                           | +                                                                         | 0.00                                           | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           | OTROS INGRESOS                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTRAS                                                                     |                                                | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =            | 624423.99 |                           |                                                                  |                                                                                  |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                            |                                                                             |                                                | 6077                                                                      | +                                              | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | 362          | +         |                           |                                                                  |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTROS        |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                           |                                                                  |                                                                                  |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DE OTRAS LOCALES          |                                                                  |                                                                                  |                                                | 6083                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | 6095                                                                                                                                        | +            | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                  |                                                                                  |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6096 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +         |                           |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099      |                           |                                                                  | +                                                                                |                                                |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         |                           |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | 6104                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6106                                                                             |                                                |                                                                               | +                                                                          |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6091                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6092                                                                             |                                                |                                                                               | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                           |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         |                           |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | 6104                                                                       |                                                                             | +                                              |                                                                           |                                                | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6106                                                                             |                                                |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6094                                                                             |                                                |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         |                           |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | 6104                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6106                                                                             |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6094                                                                             |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         |                           |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                | 6104                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6106                                                                             |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6094                                                                             |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         |                           |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                | 6104                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6106                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           |                                                                  | 6094                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         |                           |                                                                  | 0.00                                                                             | 6104                                           | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           | 6106                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           | 6094                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         |                           | 0.00                                                             | 6104                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           | 6106                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                           | 6094                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +         | 0.00                      | 6104                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6106                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6094                      | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |           |                           |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                           |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 367          | +    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6108  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 368          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6110  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 369          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6112  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 370          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6114  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 371          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                     | +                                                                        | 2100.00 | 6116  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                          |                                                                                                                                              | 372          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6118  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 373          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6120  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 374          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6122  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |                                                                                                                                              | 375          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6124  | +        | null |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 6126  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 376          | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6128    | +     | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       |                                                                                                                                              | 378          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6130    | +     | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             |                                                                                                                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6132    | +     | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 380          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6133                                                                                            | +                                                                        | 27.72                                                                    | 6134    | +     | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |                                                                                                                                              | 381          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6136    | +     | null     |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 382          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                              | 383          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              | 384          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 385          | -    | 145602.78                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1-) 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                                                                     |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1-) 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                                                                     |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1-) 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                                                                     |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 394          | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 | 7001                                                                     | +                                                                        | 0.00    |       |          |      |          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                                                        | 0.00    |       |          | 7006 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 | 7007                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 7008  | +        | 0.00 | 7009     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7010                                                                     | -                                                                        | 0.00    |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                              | 398                                                                                                                                          | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                              | 399                                                                                                                                          | -            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |         | 7018  | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                                     | +                                                                        | 0.00    |       |          | 7021 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 | 7022                                                                     | -                                                                        | 0.00    |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 | 7025                                                                     | +                                                                        | 0.00    |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                           |                                                                                                 | 7028                                                                     | -                                                                        | 0.00    |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 404          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                                     | +                                                                        | 0.00    |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 405          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                           |                                                                                                 | 7034                                                                     | -                                                                        | 0.00    |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1+) AJUSTES                                                                                            |                                                                                                 | 7037                                                                     | ±/-                                                                      | 0.00    | 7038  | ±/-      | 0.00 | 7039     |                                                                                                                                                     | ±/-  | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 7041  | +        | 0.00 | 7042     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 408          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7043                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 7044  | +        | 0.00 | 7045     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 409          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 | 7046                                                                     | +                                                                        | 0.00    | 7047  | +        | 0.00 | 7048     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                                                    | 408                                                                                                                                          | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7050    | +     | 13000.00 | 7051 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                  | 409                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7053    | +     | 0.00     | 7054 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7056    | +     | 0.00     | 7057 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7059    | +     | 0.00     | 7060 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 412          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          | 7061                                                                     | +       | 0.00  | 7062     | +    | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | ±/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          | ACELERADA                                                                | 7064    | +     | 0.00     | 7065 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +        | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                          | 7067                                                                     | +       | 0.00  | 7068     | +    | 24267.12 | 7069                                                                                                                                                | +    | 24267.12 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | ±/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          | 7070                                                                     | +       | 0.00  | 7071     | +    | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 416          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073                                                                     | +       | 0.00  | 7074     | +    | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417          | ±/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          | 7076                                                                     | ±       | 0.00  | 7077     | ±    | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | ±    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                                                                                                                                              | 418          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          | 7079    | ±     | 0.00     | 7080 | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | ±        | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                              | 419          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7082    | ±     | 0.00     | 7083 | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | ±        | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                    |                                                                          | 7085    | ±     | 0.00     | 7086 | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | ±        | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 | 7088                                                                     | ±                                                                        | 0.00    | 7089  | ±        | 0.00 | 7090     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                    |                                                                                                 | ±                                                                        | 0.00                                                                     | 7092    | ±     | 0.00     | 7093 | ±        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                    |                                                                                                 | ±                                                                        | 0.00                                                                     | 7095    | ±     | 0.00     | 7096 | ±        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                    |                                                                                                 | ±                                                                        | 0.00                                                                     | 7098    | ±     | 0.00     | 7099 | ±        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 423  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 425          | -    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                          | 7100                                                                     | ±       | 0.00  | 7101     | ±    | 0.00     | 7102                                                                                                                                                | ±    | 0.00     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 426          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |         | 7103  | ±        | 0.00 | 7104     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105     | ±    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 427          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         | OTROS |          | 7106 | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | ±        | 0.00 | 7108 | ± | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 428          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 429          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 430          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 431                                                                                                                                          | -            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 432                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 433                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |         |       |          |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |       |      |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------|------|------|------|----------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |  |     | 435 | +          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |       |      | 7109 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7110    | +        | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |          |
|                                                               | (-) 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                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7122    | +        | 0.00  | 7123 | +    | null |          |
|                                                               | 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 |          |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |  |     | 442 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |      | 7127 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128    | +        | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |          |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |  |     | 443 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7131    | +        | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |          |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                           |  |     | 444 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7134    | +        | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |  | 445 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +       | 0.00     | 7138  | +    | 0.00 |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |  | 449 | =   | 1514305.63 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                             |       | 7139 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +       | 0.00     | 7141  | +    | 0.00 |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |  | 499 | =   | 2138729.62 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                             |       | 7142 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +       | 0.00     | 7144  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                             |       | 7145 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +       | 0.00     | 7147  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +       | 0.00     | 7150  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +       | 0.00     | 7153  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +       | 0.00     | 7156  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +       | 0.00     | 7159  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                             |       | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +       | 0.00     | 7162  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                             |       | 7163 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +       | 0.00     | 7165  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                | 7166  | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7168     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | 7169  | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7171     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +       | 0.00     | 7174  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +       | 0.00     | 7177  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +       | 0.00     | 7180  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +       | 0.00     | 7183  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +       | 0.00     | 7186  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +       | 0.00     | 7189  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |       | 7190 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +       | 28.00    | 7192  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7194 | +       | 0.00     | 7195  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |       | 7196 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +       | 0.00     | 7198  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                             |       | 7199 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +       | 0.00     | 7201  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |       | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +       | 0.00     | 7204  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |       | 7205 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +       | 0.00     | 7207  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |       | 7208 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +       | 15191.34 | 7210  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +       | 0.00     | 7213  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7214                                                                        | +     | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216    | +        | 0.00  |      |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7217  | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7219     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7220  | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7222     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7223  | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7225     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7226  | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7228     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7229  | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7231     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7232  | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7234     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7235  | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7237     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                             | 7238  | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 1580.00 | 7240     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                             | 7241  | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7243     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7246     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7247  | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7249     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +       | 0.00     | 7252  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7254    | +        | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7257    | +        | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7260    | +        | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7263    | +        | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7266    | +        | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7269    | +        | 29.86 | 7270 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7272    | +        | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7275    | +        | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7278    | +        | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7281    | +        | 0.00  | 7282 | +    | null |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7284    | +        | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7287    | +        | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7290    | +        | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7293    | +        | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7296 | +       | 0.00     | 7297  | +    | 0.00 |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                             | 7299  | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |       |      |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7303     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7309     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7312     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7315     | +     | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7991  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |          |       |      |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |       |      | 7992 | +    | 54096.32 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |       |      | 7999 | +    | 54096.32 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7901                                                                                                                                                                                | =    | 0.00    |          |       |      |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7902                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |       |      |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7903                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |          |       |      |      |      |          |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             |       |      |      | 7904                                                                                                                                                                                | =    | 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                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | 563 | +           |      | [0.00]                                                                                                                                         |                              |            |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | 564          | +   | 0.00        |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 801                             | =   | 8031.40                                                                                                                                        |          |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | LOCALES      | 565 | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 566 | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |            |                                                                                                                                                      | 802                                                                                                                                     | =                                                                                        | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                              |                                                                                          | REVERSIÓN                       |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              |     |             |      | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 094 | -                                                                                                                                              | 0.00     | 095       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              |     |             |      | 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                                                                                                                                            | =        | 8031.40   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                          |                                 |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              |     |             |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 803 | -                                                                                                                                              | 1204.71  |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              |     |             |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+808+8132)                               |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 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                                                                                                                                            | +        | 24267.12  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                          |                                 |     | 807                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              |     |             |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                          |                                 |     | 808                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                          |                                 |     | 809                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                          |                                 |     | 810                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                          |                                 |     | 811                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                          |                                 |     | 812                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                          |                                 |     | 813                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | 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 CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                          |                                 |     | 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                          | +          | 381778.93                                                                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                          |                                 |     | 822                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                          |                                 |     | 824                                                                                                                                            | -        | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              |     |             |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 381778.93  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 826 | +                                                                                                                                              | 0.00     | 827       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |     |             |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 399049.77  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 828 | -                                                                                                                                              | 0.00     | 829       | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                            | +                            | 91840.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 836 | =                                                                                                                                              | 31093.81 |           |      |      |      |      |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 839 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |              |     |             |      | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 840 |                                                                                                                                                | 0.00     |           |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |     |             |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +          | 5551.34                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                          |                                 |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |          |           |      | 841  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |          |           |      | 842  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |          |           |      | 843  |      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |     |             |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +          | 349307.88                                                                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                          |                                 |     | 844                                                                                                                                            |          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                          |                                 |     | 845                                                                                                                                            | =        | 31093.81  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |     | 849                                                                                                                                            | =        | 6840.64   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                          |                                 |     | 851                                                                                                                                            | -        | 12266.96  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +          | 20209.34                                                                                                                                             | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                          |                                 |     | 852                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                          | -          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                          |                                 |     | 853                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/         | 1278211.56                                                                                                                                           | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                          |                                 |     | 854                                                                                                                                            | +        | 4800.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                          |                                 |     | 855                                                                                                                                            | -        | 4842.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -          | 5440.27                                                                                                                                              | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                          |                                 |     | 856                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              |     |             |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |     |                                                                                                                                                | 857      | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                 |     |                                                                                                                                                | 858      | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                 |     |                                                                                                                                                | 859      | -         | 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                                                                                                                                                 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                          |                                 |     | 860                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                          |                                 |     | 861                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                          |                                 |     | 862                                                                                                                                            | -        | 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                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                          |                                 |     | 865                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |     | 866                                                                                                                                            | =        | 42.00     |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |     |             |      | 698                                                                                                                                            | =                            | 1739679.85 | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 867 | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |     |             |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 2138729.62 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 868 | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              |     |             |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 869 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              |     |             |      | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 870 | =                                                                                                                                              | 42.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              |            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                                                                          |                                 |     | 871                                                                                                                                            | +        | -1421.68  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                          |                                 |     | 872                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                          |                                 |     | 873                                                                                                                                            | +        | null      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                            |                                                                                          |                                 |     | 879                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                          |                                 |     | 874                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                          |                                 |     | 875                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                           |                                                                                          |                                 |     | 876                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                          |                                 |     | 880                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                          |                                 |     | 881                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                 |     | 882                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL     |                                                                                          |                                 |     | 883                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                            |                                                                                          |                                 |     | 884                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                        |                                                                                          |                                 |     | 885                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                   |                                                                                          |                                 |     | 886                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                 |     | 887                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                       |                                                                                          |                                 |     | 888                                                                                                                                            | +/       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                        |                                                                                          |                                 |     | 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                     |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 902                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 903                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 904                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 999                                                                                                                                     | =                                                                                        | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 905                                                                                                                                     | USD                                                                                      | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 906                                                                                                                                     | USD                                                                                      | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 907                                                                                                                                     | USD                                                                                      | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 925                                                                                                                                     | USD                                                                                      | 0.00                            |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |                       |              |     |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |            |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                               |                                                                                          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No       | 912 | N/C No 0.00 | 916  | Resol No.                                                                                                                                      | 918                          | Resol No.  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0300097656    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0601865215001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |