

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |     |                             |  |                                                   |  |  |  |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|-------|
| 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                              |                                                                                                                           | 2014          |  |     |                             |  |                                                   |  |  |  |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |     |                             |  |                                                   |  |  |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1791753682001 |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | TRANSPORTE TURISTICO E INSTITUCIONAL ESTYSAN C.A. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 89947 |

| 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 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 311                                |                                            | +                                                                                | 632.78                                                                                       |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                   |                                                                    | 6001                                                          | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                   |                                                                    | 6003                                                          | +               | 26730.00                                                           | 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                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            |                                    | 315                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                               |                 |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                                                                            |                                    | 316                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS               | DE BIENES                                                          |                                                               |                 |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |      |                                                                            |                                    | 317                                        | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   | DE SERVICIOS                                                       |                                                               |                 |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318  | +                                                                          |                                    | 0.00                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                                                                          |                                    | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320  | +                                                                          |                                    | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321  | +                                                                          |                                    | 0.00                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                   |                                                                    |                                                               | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                              |                                   | 6021                                                               | +                                                             | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323  | +                                                                          |                                    | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                   |                                                                    |                                                               | 6023            | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                            |                                    | 324                                        |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                               |                 |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325  | +                                                                          |                                    | 5035.52                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                                                    |                                                               | 6027            | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                            |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                 | 0.00                                                               | 6030                                                          | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 328                                                                        | +                                  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                   |                                                                    | 6031                                                          | +               | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 329                                                                        | -                                  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                   |                                                                    | 6033                                                          | +               | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 330                                                                        | +                                  | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                   |                                                                    | 6035                                                          | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 331                                                                        | +                                  | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                   |                                                                    | 6037                                                          | +               | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 332                                                                        | +                                  | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                   |                                                                    | 6039                                                          | +               | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            | RELACIONADOS                       |                                            | 333                                                                              |                                                                                              | +                                 | 0.00                                                               |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            | NO RELACIONADOS                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              | 334                               |                                                                    | +                                                             | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 335                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 336                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 337                                                                        |                                    | +                                          | 566.08                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 338                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 339                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 340                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 341                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 342                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 343                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 344                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 345                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 346                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 347                                                                        |                                    | -                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 348                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 349                                                                        |                                    | -                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 350                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 351                                |                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 352                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 353                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 354                                |                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 355                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 356                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 357                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 358                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 359                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 360                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 361                                |                                            | +                                                                                | 6234.38                                                                                      |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 362                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 363                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097 |      | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 364                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6099 |      | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 365                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101 |      | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                                                                            | 366                                |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                    |                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      | 6103 |      | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            |                                    |                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                               |                 | 6105                                                               |      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                            |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 436                                                                                                                                            | -                                     | 0.00                    | PERÍODAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7113         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 437                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116  | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 438                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7119         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 439                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 440                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7122         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 441                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                 | 442                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                            |                 | 443                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7131         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                 | 444                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE 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                                                                                                                                            | =                                     | 376.32                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7139         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140  | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 499                                                                                                                                            | =                                     | 6610.70                 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7142         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143  | +        | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 460                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7145         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 461                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7149         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 462                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7152         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 463                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7155         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 464                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7158         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 465                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 466                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 467                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                              | 7166         | +            | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 468                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                              | 7169         | +            | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 469                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7173         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                       | 470                     |                                                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                   |              |              |      | 7176                                                                                                                                                                                | +     | 13078.88 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                       | 471                     |                                                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |              |              |      | 7179                                                                                                                                                                                | +     | 223.18   | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                                                                                                                                                |                                       | 472                     |                                                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |              |              |      | 7182                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                       | 473                     |                                                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |              |              |      | 7185                                                                                                                                                                                | +     | 339.64   | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                |                                       | 474                     |                                                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |              |              |      | 7188                                                                                                                                                                                | +     | 2257.92  | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 475                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7190         | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +     | 289.41   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 476                                                                                                                                            | =                                     | 0.00                    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7194         | +            | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                       |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 511             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7196         | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +     | 11.20    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 512             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7199         | +            | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 513             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7202         | +            | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 514             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7205         | +            | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7211                                                                         | +            | 0.00         | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                                                         | +            | 0.00         | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                | 517             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                         | +            | 0.00         | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 98.94 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         | 518             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                                                         | +            | 0.00         | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 519             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                         | +            | 0.00         | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                         | +            | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 4429.87                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7230                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7233                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | 7235                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7236         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | 7238                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7239         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7242         | +    | 772.41                                                                                                                                                                              |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | 7245                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7246         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 527                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7247         | +            | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +     | 168.54   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 528                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7251         | +            | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 529                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254         | +            | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                | 530                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                | 531                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261  | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                | 532                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7264     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                | 533                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7267     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 534                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                                         | +            | 0.00         | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 535                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                         | +            | 0.00         | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |              | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 536                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7276     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 537                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7279     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 538                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 539                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 540                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7288     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 541                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7291     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 542                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7293         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 543                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7296         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297  | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 544                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |              |              | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7300     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       | 545                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |              |              | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7303     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 546                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7305         | +            | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 547                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7308         | +            | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 548                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7311         | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 549                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7314         | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 550                                                                                                                                            | =                                     | 4429.87                 | 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                                                                        | +                                                                                                                     | 31574.36                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                       |                         |                                                                                                                                       | 7999                                                                        | +                                                                                                                     | 31574.36                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | 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 CALCULO 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                                                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                       |                         |                                                                                                                                       | 7906                                                                        | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                       |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                                         |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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: MARLENE ALEXANDRA LOPEZ BERMUDEZ                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: JIMENA DEL CARMEN JATIVA SOASTI |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707427207 |             |     |             | 199                                     | RUC No.     | 1708276082001 |             |      |             |     |             |