

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871787158719 |
| 201                                  | RUC                              | 1791738063001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FAST RENTA CAR CIA. LTDA.       | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| 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                           | +                         |                                                                               | 13889.17                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +    | 424311.42 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005                                           | +                                                        | 114555.58                                                                   | 6006 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                | -                             |                           |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                | +                             |                           |                                                                               | 105137.27                                                                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                | +                             |                           |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE BIENES                                      | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -                                                  |                               | 14211.44                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         |                                                                            | +                                              | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                | +                             |                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321                           | +                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                            | 322                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +                                                  |                               | 13035.78                  | 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                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 1385.25                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                                | -                             |                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                    | 328                           | +                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 329                           | -                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                    | 330                           | +                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                                         |                                                                            | 0.00                                           | 6038                                                     |                                                                             | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                | +                             |                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6040                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                | +                             |                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                    | 334                           | +                         |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                       | 335                           | +                         |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                               | 336                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +         | 0.00 | 6042 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 337                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    | +                             |                           | 7380.07                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       |                                                |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +                                                  |                               | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6046 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                  |                               | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6048 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                  |                               | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6050 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6052 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6054 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 57577.83                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6056 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 344                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6058 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 345                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6060 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6062                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347                                                                                                                                          | -                                                  |                               | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6064                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6066                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6068                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6070                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                  |                               | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6072                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6074                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6076                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                  |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                                         | +                                                                          | 36671.82                                       | 6078                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                                                          | 486.99                                         | 6080                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6082                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6084                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6086                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                    | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6088                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |      |           |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                    | 0.00                          | OTROS                     | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 184193.93                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     | 6091                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                                       | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 147398.50                                          | OTROS                         | 6093                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                                                       | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 364                                                                                                                                          | +                                                  |                               | 0.00                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |                               |                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |                               |                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|------|------|------|------|
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 364  | +                                            | 130256.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                               | 6101         | +    | 0.00     | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                      | 6103         | +    | 0.00     | 6104      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR | 6105 | +        | 0.00      | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00      | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368  | +                                            | 40213.78                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00      | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00      | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                               | 6113         | +    | 0.00     | 6114      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                      | 6115         | +    | 0.00     | 6116      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 372                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR                                               | 6117         | +    | 0.00     | 6118      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 373                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 5011.21         | LOCAL                                                      | 6119         | +    | 0.00     | 6120      | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374  | +                                            | 2730.20                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 6122         | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375  | +                                            | 1428.00                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 6124         | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 6126         | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 6128         | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 6130         | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                            |              | 6131 | +        | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                 |                                                            |              | 6133 | +        | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                                                            |              | 6135 | +        | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |                                                            |              | 6999 | =        | 576025.81 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | 383                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |              |      |          | 6140      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -    | 100530.60                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6141                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6142                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6143                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6144                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6146                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6147                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6148                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6149                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6150                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6151                                                       | =            | 0.00 |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                                                                   | +               | 267410.42                                                  |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7008         | +    | 0.00     | 7009      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                   | -               | 0.00                                                       |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 410                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                   | -               | 0.00                                                       |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                   | +/-             | 0.00                                                       | 7038         | +/-  | 0.00     | 7039      | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                   | +               | 86097.45                                                   | 7041         | +    | 0.00     | 7042      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                   | +               | 1714.31                                                    | 7044         | +    | 15138.40 | 7045      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                   | +               | 15912.86                                                   | 7047         | +    | 0.00     | 7048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7050         | +    | 0.00     | 7051      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7053         | +    | 0.00     | 7054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +               | 2521.01                                                    | 7056         | +    | 0.00     | 7057      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                   | +               | 1458.14                                                    | 7059         | +    | 0.00     | 7060      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7071         | +    | 0.00     | 7072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073            | +                                                          | 0.00         | 7074 | +        | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076            | +                                                          | 0.00         | 7077 | +        | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079            | +                                                          | 0.00         | 7080 | +        | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7083         | +    | 0.00     | 7084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7086         | +    | 0.00     | 7087      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 428  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7089         | +    | 0.00     | 7090      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7092         | +    | 0.00     | 7093      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            | 7094         | +    | 0.00     | 7095      | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL                                                           |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7097            | +                                                          | 0.00         | 7098 | +        | 0.00      | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                            |              |      |          |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  | EXTERIOR                                                                                                                                    |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                      | 431                                | -                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              | 7100         | +                                  | 0.00         | 7101     | +        | 0.00    | 7102     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                      | 432                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7103         | +                                  | 0.00         | 7104     | +        | 0.00    | 7105     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                      | 433                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                                                                              | 7106         | +                                  | 0.00         | 7107     | +        | 0.00    | 7108     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                      |  | 434                                                                                                                                         | -                    | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |  | 435                                                                                                                                         | +                    | 0.00                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7113         | +                                  | 0.00         | 7114     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  | 437                                                                                                                                         | +                    | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7115         | +                                  | 0.00         | 7116     | +        | 0.00    | 7117     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |  | 438                                                                                                                                         | +                    | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7119         | +                                  | 0.00         | 7120     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                      | 439                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 |                      | 440                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                      |                      | 441                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | 7124                               | +            | 0.00     | 7125     | +       | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                      | 442                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          |                                                                              |              | 7127                               | +            | 0.00     | 7128     | +       | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                      | 443                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              | 7131     | +        | 0.00    | 7132     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  | 444                                                                                                                                         | +                    | 4305.78                            |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | 7134                               | +            | 0.00     | 7135     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | 7137                               | +            | 0.00     | 7138     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7139         | +                                  | 0.00         | 7140     | +        | 0.00    | 7141     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7142         | +                                  | 0.00         | 7143     | +        | 0.00    | 7144     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                      |                                    |                                                                             | 445                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |              | POR DESMANTELAMIENTOS              |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                      |                                    |                                                                             | 449                                                                       | =                                     | 230812.87                                                                                                                             |                                                                          |                                                                              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS             |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                            |                      |                                    |                                                                             | 499                                                                       | =                                     | 415006.80                                                                                                                             |                                                                          |                                                                              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 460                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 461                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 462                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                          |                                                                              |              | 7160                               | +            | 0.00     | 7161     | +       | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 463                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |              | 7163                               | +            | 0.00     | 7164     | +       | 7838.54  | 7165     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |                      | 464                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |                                                                              |              | 7166                               | +            | 0.00     | 7167     | +       | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 465                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | 7169                               | +            | 0.00     | 7170     | +       | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 466                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 467                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              | 7173     | +        | 827.92  | 7174     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |                      | 470                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |              | 7178                               | +            | 0.00     | 7179     | +       | 343.52   | 7180     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 471                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 472                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              | 7182     | +        | 0.00    | 7183     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 473                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              | 7185     | +        | 1199.50 | 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                                                                      |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                          |                                                                              |              | 7190                               | +            | 0.00     | 7191     | +       | 11157.34 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                             |                      | 475                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              | 7194     | +        | 0.00    | 7195     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                      | 476                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                          |                                                                              |              | 7196                               | +            | 696.79   | 7197     | +       | 0.00     | 7198     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                          |                                                                              |              | 7199                               | +            | 0.00     | 7200     | +       | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |                                                                          |                                                                              |              | 7202                               | +            | 14422.52 | 7203     | +       | 2510.37  | 7204     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 511                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                                                                              |              | 7205                               | +            | 0.00     | 7206     | +       | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 512                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                          |                                                                              |              | 7208                               | +            | 2421.10  | 7209     | +       | 2477.33  | 7210     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES              | 513                                | +                                                                           | 81670.40                                                                  |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                          |                                                                              |              | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7211     | +        | 0.00    | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 514                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              | 7214     | +        | 0.00    | 7215     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 515                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | LOCAL                              | 7217         | +        | 0.00     | 7218    | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 516                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    | 7220         | +        | 0.00     | 7221    | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517                                                                         | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7223     | +        | 0.00    | 7224     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                         | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              | 7226     | +        | 0.00    | 7227     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 519                                | +                                                                           | 10000.00                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | LOCAL                              | 7229         | +        | 0.00     | 7230    | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                         | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    | 7232         | +        | 0.00     | 7233    | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES              | 521                                | +                                                                           | 11132.36                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7235         | +                                  | 0.00         | 7236     | +        | 0.00    | 7237     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                         | +                                                                         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              | 0.00         | 7238                               | +            | 0.00     | 7239     | +       | 6.52     | 7240     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 523                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                          |                                                                              |              | 7241                               | +            | 866.90   | 7242     | +       | 4105.53  | 7243     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                         | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | SERVICIOS PUBLICOS                 |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 525                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |              | 7245                               | +            | 0.00     | 7246     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                         | +                                                                         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | 0.00                               | 7247         | +        | 16805.86 | 7248    | +        | 61078.18 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 527                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |              | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7251     | +        | 0.00    | 7252     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      | 528                                | +                                                                           | 23698.91                                                                  |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 7254     | +        | 0.00    | 7255     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                      | 529                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7257                                                                         | +            | 0.00                               | 7258         | +        | 0.00     |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                      | 530                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7260                                                                         | +            | 0.00                               | 7261         | +        | 0.00     |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             | 531                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                              | 7263         | +        | 0.00     | 7264    | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7266                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              | +            | 0.00                               | 7267         | +        | 0.00     |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                              | 7269         | +                                  | 6315.84      | 7270     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7272                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              | +            | 0.00                               | 7273         | +        | 0.00     |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                          |                      | 533                                | +                                                                           | 1146.66                                                                   |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7275         | +                                  | 0.00         | 7276     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    |                      | 534                                | +                                                                           | 3656.58                                                                   |                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278         | +                                  | 0.00         | 7279     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                      | 535                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                        | 7281         | +                                  | 0.00         | 7282     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                      | 536                                | +                                                                           | 3482.98                                                                   |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7284                                                                         | +            | 0.00                               | 7285         | +        | 0.00     |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                               |                      | 537                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7287         | +                                  | 1963.20      | 7288     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        |                      | 538                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290         | +                                  | 0.00         | 7291     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                      |                      | 539                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                        | 7293         | +                                  | 637.00       | 7294     | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          |                      | 540                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7296                                                                         | +            | 0.00                               | 7297         | +        | 0.00     |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   |                      | 541                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |                                                                              |              | 7299                               | +            | 0.00     | 7300     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                |                      | 542                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                          |                                                                              |              | 7302                               | +            | 0.00     | 7303     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                            |                      | 543                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              | OTROS                              |              |          |          | 7305    | +        | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                       |                      | 544                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                       |                      | 545                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |              |                                    |              |          |          |         |          |          |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |            |      |            | 7311      | +         | 0.00     | 7312      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547          | +         | 13461.35  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |            |      |            | 7314      | +         | 0.00     | 7315      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |            | 7991 | =          | 420607.47 |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550          | =         | 153436.39 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |            |      |            | 7992      | +         |          | 147773.96 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |            |      |            | 7999      | +         |          | 568381.43 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |            |      |            | 7901      | =         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |            |      | 7902       | +         |           | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |      |            | 7903      | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |      |            | 7904      | =         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |      |            | 7905      | =         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 561          | +            | 88819.12  |           |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 7906       | =         |           | 36671.82 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      | 7907       | =         |           | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            | 7908 | =          |           | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |      |            | 801       | =         |          | 7644.38   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |            |      |            | 802       | =         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |      | REVERSION  |           |           |          |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 568          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                | 094        | -    | 0.00       | 095       | +         |          | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        | 569          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                | 096        | +    | 0.00       | 097       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |      | 098        | =         |           | 7644.38  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        | 570          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 571          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |      | 803        | -         |           | 1146.66  |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 572          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                |            |      | 804        | -         |           | 0.00     |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        | 573          | +            | 20561.28  |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |            |      | 805        | -         |           | 36671.82 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        | 574          | +            | 4104.21   |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |      | 806        | +         |           | 9184.69  |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        | 575          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 807        | +         |           | 0.00     |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |            |      | 808        | +         |           | 36274.38 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                |            |      | 809        | +         |           | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |            |      | 810        | -         |           | 747.40   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |      | 811        | +         |           | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |      | 812        | -         |           | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                |            |      | 813        | +         |           | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      | GENERACIÓN |           | REVERSION |          |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 814        | +    | 0.00       | 815       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                | 816        | +    | 0.00       | 817       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818        | +    | 0.00       | 819       | -         |          | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                | 820        | +    | 0.00       | 821       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                | 822        | +    | 0.00       | 823       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824        | -    | 0.00       | 825       | +         |          | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        | 589          | =            | 113484.61 |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                | 826        | +    | 0.00       | 827       | -         |          | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 599          | =            | 266921.00 |           |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 828        | -    | 0.00       | 829       | +         |          | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        | 591          | =            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 830        | +    | 0.00       | 831       | -         |          | 0.00      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 592          | =            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |      | 833        | -         |           | 0.00     |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 834        | +/-  | 0.00       | 835       | +/-       |          | 0.00      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 601          | +            | 11000.00  |           |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |      | 836        | =         |           | 14537.57 |           |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 602          | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |      | 837        | =         |           | 0.00     |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                        | 603          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |            |      | 838        |           |           | SI       |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604          | +            | 5244.00   |           |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |            |      | 839        |           |           | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                |            |      | 840        |           |           | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |            |      | 841        |           |           | NA       |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |      | 842        |           |           | 14537.57 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 842        |      | 0.00       | 843       |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 609          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 844        |      | 0.00       | 845       |           |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                | 846        |      | 0.00       | 847       |           |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611          | +            | 6153.38   |           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 848        |      | 0.00       | 849       |           |          | 14537.57  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |      |            | 850       | =         |          | 3198.27   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613          | +/-          | 123480.65 |           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                |            |      |            | 800       | +         |          | 3607.85   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614          | +            | 1561.61   |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                |            |      |            | 851       | -         |          | 5187.15   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615          | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |            | 852       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        | 616          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |            | 853       | -         |          | 5187.15   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        | 617          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |      |            | 854       | =         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 618          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |            |      |            | 855       | =         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619          | +/-          | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |      |            | 856       | +         |          | 3607.85   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620          | +/-          | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |            | 857       | -         |          | 3590.47   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621          | +/-          | 646.16    |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |      |            | 858       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622          | +/-          | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |            |      |            | 859       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623          | +/-          | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |            |      |            | 860       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698          | =            | 148085.80 |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |      |            | 861       | -         |          | 2210.30   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        | 699          | =            | 415006.80 |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                |            |      |            | 862       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                        |              | 624          | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                        |            |      |            |           | 863       | -        |           | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 625          | =            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |            |      |            | 864       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |      |            | 865       | =         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |      |            | 866       | =         |          | 2192.92   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |            |      |            | 867       | +         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |            |      |            | 868       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |      |            | 869       | =         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |      |            | 870       | =         |          | 2192.92   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |      |            | 871       | +         |          | 1155.30   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |      |            | 872       | -         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |      |            | 873       | +         |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            | 879       | =         |          | 1155.30   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |            | 874       | +         |          | 577.65    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |            | 875       | +         |          | 577.65    |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 36671.82                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 998.44                    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1708552623                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0401218961001             |      |